

Jednostka: ZSEK.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Bukowa 38/40 87-800 Włocławek tel. 542325852	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Prezydent Miasta Włocławek  28.03.2023  CM
Numer identyfikacyjny REGON 00018129500000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>10 028 951,41</b>	<b>9 947 372,02</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>9 437 993,43</b>	<b>9 315 997,43</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 790 357,34	16 094 927,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 028 951,41	9 947 372,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 352 363,91	-6 778 930,12
1. Środki trwałe	10 028 951,41	9 947 372,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 086 400,00	1 086 400,00	2. Strata netto (-)	-6 352 363,91	-6 778 930,12
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	8 942 551,41	8 687 555,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	173 416,18	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	609 829,01	666 838,88
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Należności na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	609 829,01	666 838,88
Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 574,90	29 589,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 739,11	20 029,85
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	195 613,40	213 181,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	348 604,42	368 731,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	395,03	574,47
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	18 871,03	35 464,29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	929,03	244,85	8. Fundusze specjalne	17 902,15	34 731,84
1. Materiały	929,03	244,85	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 902,15	34 731,84
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	38,74	483,75			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,19	470,00			
2. Należności od budżetów	38,55	13,75			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 903,26	34 735,69			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 903,26	34 735,69			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 047 822,44</b>	<b>9 982 836,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 047 822,44</b>	<b>9 982 836,31</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
Placow. Osiedlowej 11  
Główny księgowy  
mgr Marta Kuczkowska

2023.03.07  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Placow. Osiedlowej 11  
Kierownik jednostki  
mgr Beata Wąsik-Włodarczyk

Sponsoruje:  
INSPEKTOR  
ds. księgowych  
Jadwiga Stasiak