

|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Szkół w Kleosinie</b><br>Zambrowska 20<br>16-001 Kleosin | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br>Gmina Juchnowiec Kościelny   |
|  |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>32633CF5D8D4EB7E<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>523039744</b>  | sporządzony<br>na dzień 31-12-2022 r. |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 0,00                  | 4 478 423,26        | A Fundusz   | 0,00                  | 3 640 108,29        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 0,00                  | 17 265 303,02       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 0,00                  | 4 478 423,26        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 0,00                  | -13 625 194,73      |
| A.II.1 Środki trwałe   | 0,00                  | 4 478 423,26        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 197 170,14          | A.II.2 Strata netto (-)   | 0,00                  | -13 625 194,73      |
| 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   | 0,00                  | 4 200 273,67        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 78 408,75           | 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                  | 2 570,70            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 0,00                  | 916 199,93          |
| 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                                   | 0,00                  | 916 199,93          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 62 161,80           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 0,00                  | 123 509,09          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 0,00                  | 655 488,36          |

Elżbieta Maciejuk  
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Marcinowicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

32633CF5D8D4EB7E

|  |      |           |  |      |           |
|--|------|-----------|--|------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00 | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00 | 1 378,81  |
| 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  | 0,00 | 77 884,96 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00      |
| B.I Zapasy   | 0,00 | 2 844,07  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 0,00 | 73 661,87 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00 | 2 844,07  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 0,00 | 73 661,87 |
| 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  | 0,00 | 64 781,30 |  |      |           |
| 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  | 0,00 | 64 781,30 |  |      |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00      |  |      |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00 | 10 259,59 |  |      |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00 | 0,00      |  |      |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 0,00 | 10 259,59 |  |      |           |
| 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      |  |      |           |

Elżbieta Maciejuk  
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Marcinowicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

32633CF5D8D4EB7E

Strona 2 z 4

|                                 |             |                     |                     |             |                     |
|---------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00        | 0,00                |                     |             |                     |
|                                 |             |                     |                     |             |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>0,00</b> | <b>4 556 308,22</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>0,00</b> | <b>4 556 308,22</b> |

\_\_\_\_\_  
 Elżbieta Maciejuk  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2023-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

32633CF5D8D4EB7E

\_\_\_\_\_  
 Krzysztof Marcinowicz  
 (kierownik jednostki)

Elżbieta Maciejuk  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

32633CF5D8D4EB7E

Krzysztof Marcinowicz  
(kierownik jednostki)