

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Szkół w Księżynie</b><br>Księżyno ul. Szkolna 7<br>16-001 Kleosin | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br>Gmina Juchnowiec Kościelny   |
|   |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>4520160390E87604<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>381214059</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  | 865 463,86            | 812 816,93          | A Fundusz   | 570 621,72            | 535 538,03          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 5 251 458,18          | 5 932 833,09        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 865 463,86            | 812 816,93          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -4 680 836,46         | -5 397 295,06       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 865 463,86            | 812 816,93          | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 7 175,55              | 7 175,55            | A.II.2 Strata netto (-)   | -4 680 836,46         | -5 397 295,06       |
| 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   | 858 288,31            | 805 641,38          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 0,00                | 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                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 356 923,64            | 383 399,62          |
| 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                                   | 356 923,64            | 383 399,62          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 14 459,79             | 14 098,31           |
| 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         | 45 853,34             | 49 377,88           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 238 829,20            | 258 589,08          |

Elżbieta Maciejuk  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

4520160390E87604

Krzysztof Marcinowicz  
(kierownik jednostki)

|  |           |            |  |           |           |
|--|-----------|------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 899,81    | 983,11    |
| 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  | 62 081,50 | 106 120,72 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy   | 5 200,00  | 28 236,42  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 56 881,50 | 60 351,24 |
| B.I.1 Materiały  | 5 200,00  | 28 236,42  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 56 881,50 | 60 351,24 |
| 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  | 48 452,50 | 71 432,56  |  |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00      | 17 533,06  |  |           |           |
| 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  | 48 452,50 | 53 899,50  |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00       |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 8 429,00  | 6 451,74   |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00       |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 8 429,00  | 6 451,74   |  |           |           |
| 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

4520160390E87604

Strona 2 z 4

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>927 545,36</b> | <b>918 937,65</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>927 545,36</b> | <b>918 937,65</b> |

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2023-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 4520160390E87604

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

Elżbieta Maciejuk  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

4520160390E87604

Krzysztof Marcinowicz  
(kierownik jednostki)