

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie ul. Szkolna 2 13-300 Nowe Miasto Lubawskie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Nowe Miasto Lubawskie
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 519488126	sporządzony 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	4 697 399,65	4 465 940,78	A Fundusz	4 486 329,29	4 227 161,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 006 064,45	8 185 308,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 697 399,65	4 465 940,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 519 735,16	-3 958 146,46
A.II.1 Środki trwałe	4 697 399,65	4 457 940,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	295 443,47	295 443,47	A.II.2 Strata netto (-)	-3 519 735,16	-3 958 146,46
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	4 380 896,68	4 150 219,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	88,96	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	20 970,54	12 278,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	407 595,92	416 346,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	8 000,00	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	407 595,92	416 346,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 074,85	33 188,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 292,00	14 992,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 254,07	70 455,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 565,97	121 693,77

Główny Księgowy

Agnieszka Gołembiewska

(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Waruszewski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 277,12	1 259,52
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	196 525,56	177 567,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 393,65	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	186 131,91	174 757,16
B.I.1 Materiały	10 393,65	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	186 131,91	174 757,16
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	100 257,75	67 445,65			
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	100 257,75	67 445,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	85 874,16	110 121,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	85 874,16	110 121,91			
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			

Główny Księgowy

Agnieszka Celemkiewska
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Tomasz Waruszewski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 893 925,21	4 643 508,34	Suma pasywów	4 893 925,21	4 643 508,34

Główny Księgowy
Agnieszka Gołembiewska

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Tomasz Waruszewski

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Agnieszka Ciołembiewska

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Tomasz Waruszewski

(kierownik jednostki)