

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ul. Leśna 1A 87-800 Włocławek	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej 27. 03. 2024 sporządzony na dzień 31-12-2023 r. </div>	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek
Numer identyfikacyjny REGON 000635112		Wysłać bez pisma przewodniego F7472F5C96D9C725 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 104 152,67	14 769 720,19	A Fundusz	13 727 919,49	13 313 694,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 000 853,64	30 173 768,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 104 152,67	14 769 720,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 272 934,15	-16 860 073,72
A.II.1 Środki trwałe	15 104 152,67	14 769 720,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 472 300,00	6 472 300,00	A.II.2 Strata netto (-)	-15 272 934,15	-16 860 073,72
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	8 631 852,67	8 297 420,19	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	1 411 451,21	1 506 845,15
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	1 411 451,21	1 506 845,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	112 879,57	40 259,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	43 722,70	48 463,29
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	449 158,71	521 079,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	797 146,95	875 491,70

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F7472F5C96D9C725

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 988,48	6 124,57
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	35 218,03	50 819,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	30 621,87	30 762,93	D.II.8 Fundusze specjalne	2 554,80	15 426,46
B.I.1 Materiały	30 621,87	30 762,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 554,80	15 426,46
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	2 041,36	4 183,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 870,52	3 971,41			
B.II.2 Należności od budżetów	170,84	212,49			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 554,80	15 872,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 554,80	15 872,48			
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			

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F7472F5C96D9C725

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 139 370,70	14 820 539,50	Suma pasywów	15 139 370,70	14 820 539,50

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F7472F5C96D9C725

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

F7472F5C96D9C725

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)