


| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH WE WŁOCŁAWKU ul. Nowomiejska 25 87-800 Włocławek | <div style="text-align: center;"> BILANS WYDZIAŁ FINANSÓW jednostki budżetowej data wpływu 27. 03. 2024 sporządzony na dzień 31-12-2023 r. </div> | Adresat: Prezydent Miasta Włocławek |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego B3D5CBDE587AC45B  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000190242 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 6 417 474,84 | 6 241 740,26 | A Fundusz | 6 022 884,44 | 5 799 851,85 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 10 341 378,21 | 10 679 442,35 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 6 417 474,84 | 6 241 740,26 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -4 318 493,77 | -4 879 590,50 |
| A.II.1 Środki trwałe | 6 417 474,84 | 6 241 740,26 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 464 016,80 | 464 016,80 | A.II.2 Strata netto (-) | -4 318 493,77 | -4 879 590,50 |
| 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 | 5 946 603,20 | 5 772 926,85 | 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 | 6 854,84 | 4 796,61 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 559 054,77 | 619 614,60 |
| 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 | 559 054,77 | 619 614,60 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 44 863,75 | 48 369,26 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 10 351,21 | 13 802,25 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 137 156,48 | 147 704,09 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 231 044,84 | 261 791,05 |

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B3D5CBDE587AC45B

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 2 344,89 | 2 215,84 |
| 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 | 164 464,37 | 177 726,19 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 133 293,60 | 145 732,11 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 133 293,60 | 145 732,11 |
| 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 | 133 009,56 | 151 621,83 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 31 079,68 | 31 864,21 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 2,88 | 0,62 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 101 927,00 | 119 757,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 31 454,81 | 26 104,36 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 31 454,81 | 26 104,36 | | | |
| 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)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B3D5CBDE587AC45B

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 6 581 939,21 | 6 419 466,45 | Suma pasywów | 6 581 939,21 | 6 419 466,45 |

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wyśńska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B3D5CBDE587AC45B

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B3D5CBDE587AC45B