

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH WE WŁOCŁAWKU ul. Toruńska 77/83 87-800 Włocławek	BILANS jednostki budżetowej WYDZIAŁ FINANSÓW data wpływu 28. 03. 2024 sporządzony <i>CDP</i> na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek
Numer identyfikacyjny REGON 000196530		Wysłać bez pisma przewodniego 9DB376F3E5F037DE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 831 484,97	12 689 808,06	A Fundusz	11 891 265,07	11 594 000,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 271 987,51	23 136 508,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 831 484,97	12 689 808,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 380 722,44	-11 542 507,63
A.II.1 Środki trwałe	12 831 484,97	12 689 808,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 526 320,00	2 526 320,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 380 722,44	-11 542 507,63
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	10 142 801,08	9 989 761,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	162 363,89	145 991,06	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	27 735,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	988 661,67	1 136 990,16
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	988 661,67	1 136 990,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	107 764,93	134 256,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 959,00	31 962,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	304 143,94	352 290,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	518 325,04	588 386,67

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

50 BeSTi

000196530

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 578,38	8 968,36
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	48 441,77	41 182,79	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	27 890,38	21 125,95
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 890,38	21 125,95
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	35 664,39	20 199,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	19 833,77	19 541,66			
B.II.2 Należności od budżetów	99,19	461,40			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	15 731,43	196,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 777,38	20 982,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 777,38	20 982,95			
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
(grafika i ślogowa)

2024-03-19

(Data, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska
(Kierownik jednostki)

9DE97CF91EF027DE

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 879 926,74	12 730 990,85	Suma pasywów	12 879 926,74	12 730 990,85

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9DB376F3E5F037DE

Strona 3 z 4

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9DB376F3E5F037DE