

Jednostka: ZS3

WYDZIAŁ FINANSÓW
data wpływu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 3 ul. Nowomiejska 21 87-800 Włocławek tel. 544121041 Numer identyfikacyjny REGON 00021142900000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Prezydent Miasta Włocławek
		28.03.2023 CLP

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 326 562,12	7 998 641,53	A. Fundusze	6 420 373,86	6 007 246,27
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	27 884 545,23	28 198 528,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 326 562,12	7 998 641,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-21 464 171,37	-22 191 282,15
1. Środki trwałe	8 326 562,12	7 998 641,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 112 580,00	1 112 580,00	2. Strata netto (-)	-21 464 171,37	-22 191 282,15
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 902 150,77	6 699 352,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	78 940,65	46 504,70	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	217 605,16	140 204,62	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	15 285,54	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 999 927,24	2 107 995,56
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 999 927,24	2 107 995,56
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 863,54	54 573,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	116 763,00	67 023,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	602 351,31	687 600,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 166 376,57	1 196 609,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 186,96	3 165,53
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	93 738,98	116 600,30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	20 066,73	17 564,10	8. Fundusze specjalne	73 385,86	99 023,20
1. Materiały	20 066,73	17 564,10	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 385,86	99 023,20
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	286,39	13,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	247,71	13,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	38,68	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	73 385,86	99 023,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	73 385,86	99 023,20			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 420 301,10	8 115 241,83	Suma pasywów	8 420 301,10	8 115 241,83

2023.03.27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

ODDZIAŁ KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Biuro Usług Miejskich
mgr Maria Luczkowska

Kierownik jednostki
mgr

INSPEKTOR
do Spraw
mgr Sylwia Kunećka