

Jednostka: ZSB

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Budowlanych ul. Nowomiejska 25 87-800 Włocławek tel. 542323204 Numer identyfikacyjny REGON 00019024200000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Prezydent Miasta Włocławek 26.03.2023 CLP
---	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 593 209,42	6 417 474,84	A. Fundusze	6 196 177,65	6 022 884,44
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 427 402,20	10 341 378,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 593 209,42	6 417 474,84	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 231 224,55	-4 318 493,77
1. Środki trwałe	6 593 209,42	6 417 474,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	464 016,80	464 016,80	2. Strata netto (-)	-4 231 224,55	-4 318 493,77
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	6 120 279,55	5 946 603,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	8 913,07	6 854,84	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	511 500,80	559 054,77
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Należności na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	511 500,80	559 054,77
2.2. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 484,20	44 863,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 548,19	10 351,21
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	123 217,46	137 156,48
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	225 576,56	231 044,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 213,77	2 344,89
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	114 469,03	164 464,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	114 460,62	133 293,60
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114 460,62	133 293,60
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	92 903,22	133 009,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,71	31 079,68			
2. Należności od budżetów	5,51	2,88			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	92 897,00	101 927,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 565,81	31 454,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 565,81	31 454,81			
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	6 707 678,45	6 581 939,21	Suma pasywów	6 707 678,45	6 581 939,21

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Główny księgowy
mgr Marta Łuczewska

2023.03.10

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Kierownik jednostki

mgr Rafał Wójcik-Wojciechowski

INSPEKTOR
ds. księgowych
Spongardo Etkowalski
Eiżbieta Nowacka