

WYDZIAŁ FINANSÓW  
data wpływu  
28.03.2023  
OLP

Jednostka: ZSS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Samochodowych ul. Leśna 1A 87-800 Włocławek tel. 542325813 Numer identyfikacyjny REGON 0006351120000	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Prezydent Miasta Włocławek
--	---	---------------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>15 723 773,43</b>	<b>15 104 152,67</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>14 381 396,64</b>	<b>13 727 919,49</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	28 704 595,45	29 000 853,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 723 773,43	15 104 152,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-14 323 198,81	-15 272 934,15
1. Środki trwałe	15 723 773,43	15 104 152,67	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 472 300,00	6 472 300,00	2. Strata netto (-)	-14 323 198,81	-15 272 934,15
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	9 251 473,43	8 631 852,67	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 390 525,62	1 411 451,21
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	1 390 525,62	1 411 451,21
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	103 775,60	112 879,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	63 553,69	43 722,70
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	437 903,70	449 158,71
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	769 598,61	797 146,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 606,64	5 988,48
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	48 148,83	35 218,03	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	31 486,08	30 621,87	8. Fundusze specjalne	10 087,38	2 554,80
1. Materiały	31 486,08	30 621,87	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 087,38	2 554,80
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	3 580,56	2 041,36			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 038,72	1 870,52			
2. Należności od budżetów	541,84	170,84			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 082,19	2 554,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 082,19	2 554,80			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>15 771 922,26</b>	<b>15 139 370,70</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>15 771 922,26</b>	<b>15 139 370,70</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Małgorzata Kuczkowska

2023.03.21  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Plac Wolności 1  
Kierownik jednostki  
mgr Beata Wysinińska-Wojciechowska

Sprzedażnik  
INSPEKTOR  
ds. księgowych  
mgr Hanna Świąrkowska