

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH W KOŁOBRZEGU ul. Artura Grottgera 12 78-100 Kołobrzeg	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT KOŁOBRZESKI
		Wysłać bez pisma przewodniego FAFD21524DB7ABF8 
Numer identyfikacyjny REGON 320880163	REGON 320880163 sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 606 416,50	1 569 416,78	A Fundusz	1 431 673,64	1 365 441,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 722 538,08	4 346 696,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 606 416,50	1 569 416,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 290 864,44	-2 981 254,48
A.II.1 Środki trwałe	1 606 416,50	1 569 416,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	600 156,86	600 156,86	A.II.2 Strata netto (-)	-2 290 864,44	-2 981 254,48
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	1 006 259,64	969 259,92	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	185 118,98	234 906,42
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	185 118,98	234 906,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 414,67	53 538,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 549,28	26 404,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 686,51	144 657,15

KAZIMIERA WOJTKUN
(główny księgowy)

2024-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Bohdziewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FAFD21524DB7ABF8 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	92,40	100,23
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	10 376,12	30 931,41	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	10 376,12	10 206,59
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 376,12	10 206,59
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	6 750,00	24 302,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	20 724,82			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 750,00	3 578,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 626,12	6 628,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 626,12	6 628,59			
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			

KAZIMIERA WOJTKUN
(główny księgowy)

2024-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Bohdziewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FAFD21524DB7ABF8 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 616 792,62	1 600 348,19	Suma pasywów	1 616 792,62	1 600 348,19

KAZIMIERA WOJKUN
(główny księgowy)

2024-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Bohdziewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FAFD21524DB7ABF8 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

KAZIMIERA WOJTKUN
(główny księgowy)

2024-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Bohdziewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FAFD21524DB7ABF8 Korekta nr 1

Strona 4 z 4