| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: |
|---|---|---|
| **Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornecie**<br>Ul. 1-go Maja 28<br><br>11-130 Orneta | **BILANS**<br>**jednostki budżetowej** | Zarząd Powiatu<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>DBEE27FAE8470C76 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***170780397*** | **sporządzony**<br>**na dzień 31-12-2022 r.** | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| A Aktywa trwałe | 2 235 261,24 | 2 129 272,61 | A Fundusz | 2 078 996,50 | 1 959 940,64 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 4 021 725,80 | 3 975 114,17 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 235 261,24 | 2 129 272,61 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 942 729,30 | -2 015 173,53 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 235 261,24 | 2 129 272,61 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 92 909,00 | 92 909,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 942 729,30 | -2 015 173,53 |
| 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 | 2 142 352,24 | 2 036 363,61 | 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 | 242 106,87 | 260 194,81 |
| 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 | 242 106,87 | 260 194,81 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 3 578,24 | 1 199,31 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 5 550,00 | 7 232,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 51 849,29 | 61 006,32 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 95 287,21 | 99 894,34 |

| Izabela Zych | 2023-03-28 | Jerzy Zbigniew Janulewicz |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

SJO BeSTia

DBEE27FAE8470C76



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.09

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 85 842,13 | 90 862,84 | 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 | 85 842,13 | 90 862,84 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 85 842,13 | 90 862,84 |
| 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 | 79 890,00 | 73 880,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 79 890,00 | 73 880,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 952,13 | 16 982,84 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5 952,13 | 16 982,84 | | | |
| 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 | | | |

| Izabela Zych | 2023-03-28 | Jerzy Zbigniew Janulewicz |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

SJO BeSTia

DBEE27FAE8470C76



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.09

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| **Suma aktywów** | **2 321 103,37** | **2 220 135,45** | **Suma pasywów** | **2 321 103,37** | **2 220 135,45** |

| Izabela Zych | 2023-03-28 | Jerzy Zbigniew Janulewicz |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

SJO BeSTia

DBEE27FAE8470C76



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.09

**Wyjaśnienia do bilansu**

| Izabela Zych | 2023-03-28 | Jerzy Zbigniew Janulewicz |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

SJO BeSTia

DBEE27FAE8470C76



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.09