

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Odolanowie Al. Jana Pawła II 1 63-430 Odolanów | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego A430E0231969B673  |
| Numer identyfikacyjny REGON 302506480 | sporządzony 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 | 8 453 952,43 | 8 304 728,46 | A Fundusz | 7 950 856,88 | 7 811 536,89 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 13 923 139,05 | 14 307 213,78 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 8 453 952,43 | 8 304 728,46 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -5 972 282,17 | -6 495 676,89 |
| A.II.1 Środki trwałe | 8 453 952,43 | 8 304 728,46 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 602 290,00 | 602 290,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -5 972 282,17 | -6 495 676,89 |
| 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 | 7 813 388,86 | 7 679 854,91 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 35 289,16 | 22 463,55 | 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 | 2 984,41 | 120,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 613 632,06 | 589 903,20 |
| 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 | 613 632,06 | 589 903,20 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 20 150,00 | 14 714,41 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 176 788,43 | 186 963,96 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 316 270,92 | 300 204,77 |

Jolanta Pilipa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

A430E0231969B673

MARCIN STRYJAK
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 2 849,91 | 774,65 |
| 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 | 110 536,51 | 96 711,63 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 7 900,28 | 6 437,88 | D.II.8 Fundusze specjalne | 97 572,80 | 87 245,41 |
| B.I.1 Materiały | 7 900,28 | 6 437,88 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 97 572,80 | 87 245,41 |
| 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 | 17 924,43 | 32 126,34 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 1 391,99 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 5 063,43 | 1 636,35 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 12 861,00 | 29 098,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 84 711,80 | 58 147,41 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 84 711,80 | 58 147,41 | | | |
| 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 | | | |

Jolanta Pilipa
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

MARCIN STRYJAK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A430E0231969B673

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 8 564 488,94 | 8 401 440,09 | Suma pasywów | 8 564 488,94 | 8 401 440,09 |

 Jolanta Pilipa
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2023-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 A430E0231969B673

 MARCIN STRYJAK
 (kierownik jednostki)

Jolanta Pilipa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
A430E0231969B673

MARCIN STRYJAK
(kierownik jednostki)