


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Klęce Kłęka 9 63-040 Nowe Miasto nad Wartą	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Nowe Miasto nad Wartą
		Wysłać bez pisma przewodniego 34BA8CCDCEC28BE1 
Numer identyfikacyjny REGON 300627770	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	1 080 974,91	1 020 836,87	A Fundusz	890 976,67	824 798,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 186 511,59	4 245 090,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 080 974,91	1 020 836,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 295 534,92	-3 420 292,78
A.II.1 Środki trwałe	1 047 150,51	978 847,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 295 534,92	-3 420 292,78
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	1 033 775,97	967 228,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 374,54	11 619,18	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	293 662,87	321 045,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	33 824,40	41 989,40	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	293 662,87	321 045,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 090,70	24 120,50
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	30 295,32	31 907,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 479,38	168 516,98

Jolanta Maria Wojciechowska
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA ZIĘTKOWSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

34BA8CCDCEC28BE1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	419,12	545,49
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	103 664,63	125 006,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 911,94	6 519,70	D.II.8 Fundusze specjalne	100 378,35	95 955,46
B.I.1 Materiały	2 911,94	6 519,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 378,35	95 955,46
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	72 581,84	82 499,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	22 014,10			
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	72 581,84	60 485,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 170,85	35 987,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 170,85	35 987,96			
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 Maria Wojciechowska
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA ZIĘTKOWSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

34BA8CCDCEC28BE1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 184 639,54	1 145 843,68	Suma pasywów	1 184 639,54	1 145 843,68

 Jolanta Maria Wojciechowska
 (główny księgowy)

 2023-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

 KATARZYNA ZIĘTKOWSKA
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

34BA8CCDCEC28BE1

Wyjaśnienia do bilansu

Umorzenia:

011 (071) - 1 732 794,90 zł.

013 (072) - 542 977,96 zł.

014 (072) - 119 401,85 zł.

020 (071) - 0,00 zł.

020 (072) - 17 766,75 zł.

Gwarancje (990) - 0,00 zł.

Odpisy aktualizujące należności (290) - 0,00 zł.

Jolanta Maria Wojciechowska

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA ZIĘTKOWSKA

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

34BA8CCDCEC28BE1