

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W WIELUNIU</b>  ul. Wojska Polskiego 32 98-300 Wieluń	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Zarząd Powiatu w Wieluniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 91945AB8314A1D16 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000191572</b>	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	11 675 643,99	12 148 805,15	A Fundusz	10 792 372,92	10 824 146,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 919 181,14	25 641 107,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 675 643,99	12 148 805,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 126 808,22	-14 816 960,89
A.II.1 Środki trwałe	11 675 643,99	12 148 805,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-13 126 808,22	-14 816 960,89
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	11 284 709,53	11 877 481,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	57 202,87	21 833,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	61 254,00	40 836,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	272 477,59	208 653,89	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 119 494,16	1 582 626,18
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	1 119 494,16	1 582 626,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	86 852,06	83 330,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	50 305,22
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	131 367,15	441 160,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	680 818,86	784 274,15

Katrzyna Felusiak  
(główny księgowy)

2024-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Marek Kaftan  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

91945AB8314A1D16 Korekta nr 2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 147,30	4 509,91
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	236 223,09	257 967,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 353,05
B.I Zapasy	5 821,86	3 088,75	D.II.8 Fundusze specjalne	218 308,79	216 692,16
B.I.1 Materiały	5 821,86	3 088,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	218 308,79	216 692,16
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	223 446,44	217 837,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 092,44	35 309,25			
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	211 354,00	182 528,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 954,79	37 041,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 954,79	36 982,71			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	58,50			
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			

Katrzyna Felusiak  
(główny księgowy)

2024-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Marek Kaftan  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

91945AB8314A1D16 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 911 867,08</b>	<b>12 406 772,76</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 911 867,08</b>	<b>12 406 772,76</b>

\_\_\_\_\_  
 Katarzyna Felusiak  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2024-04-19  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Sławomir Marek Kaftan  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

91945AB8314A1D16 Korekta nr 2

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do bilansu**

Zmiana w pozycji Pasywa A.I - zmniejszenie o 58,50 zł oraz zwiększenie w pozycji Pasywa D. II.7.

Katryna Felusiak  
(główny księgowy)

2024-04-19  
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Marek Kaftan  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

91945AB8314A1D16 Korekta nr 2