

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych</b><br>Krobska 19<br><br>63-860 Pogorzela | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>Burmistrz Pogorzeli  |
|   |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>CE52D94A89EB4F6B<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>410251839</b>   | 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  | 664 711,11            | 627 253,58          | A Fundusz   | 449 275,51            | 434 306,18          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 3 798 838,75          | 3 653 114,66        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 664 711,11            | 627 253,58          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -3 349 563,24         | -3 218 808,48       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 664 711,11            | 627 253,58          | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 17 480,86             | 17 480,86           | A.II.2 Strata netto (-)   | -3 349 563,24         | -3 218 808,48       |
| 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   | 598 117,58            | 564 097,94          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 49 112,67             | 45 674,78           | 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                            | 218 453,68            | 196 098,48          |
| 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                                   | 218 453,68            | 196 098,48          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 20 026,69             | 0,00                |
| 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         | 33 945,17             | 32 481,95           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 164 481,82            | 163 616,53          |

Izabela Walczak  
(główny księgowy)

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Marlena Kalbarczyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CE52D94A89EB4F6B Korekta nr 1

Strona 1 z 4

|  |          |          |  |      |      |
|--|----------|----------|--|------|------|
| 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  | 3 018,08 | 3 151,08 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy   | 3 018,08 | 3 151,08 | D.II.8 Fundusze specjalne  | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały  | 3 018,08 | 3 151,08 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 0,00 | 0,00 |
| 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  | 0,00     | 0,00     |  |      |      |
| 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  | 0,00     | 0,00     |  |      |      |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |  |      |      |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00     | 0,00     |  |      |      |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00     | 0,00     |  |      |      |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 0,00     | 0,00     |  |      |      |
| 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 Walczak  
(główny księgowy)

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Marlena Kalbarczyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CE52D94A89EB4F6B Korekta nr 1

Strona 2 z 4

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>667 729,19</b> | <b>630 404,66</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>667 729,19</b> | <b>630 404,66</b> |

\_\_\_\_\_  
Izabela Walczak  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Marlena Kalbarczyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CE52D94A89EB4F6B Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Izabela Walczak  
(główny księgowy)

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Marlena Kalbarczyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CE52D94A89EB4F6B Korekta nr 1