

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ W SIEMIATYCZACH ul. Tadeusza Kościuszki 43 17-300 Siemiatycze | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Powiat Siemiatycki |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 684DDFAB1574BF52  |
| Numer identyfikacyjny REGON 050508857 | 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 | 4 808 329,57 | 4 621 990,23 | A Fundusz | 4 519 554,42 | 4 240 049,51 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 9 422 653,86 | 10 326 027,61 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 4 808 329,57 | 4 621 990,23 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -4 903 099,44 | -6 085 978,10 |
| A.II.1 Środki trwałe | 4 808 329,57 | 4 621 990,23 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 179 693,54 | 179 693,54 | A.II.2 Strata netto (-) | -4 903 099,44 | -6 085 978,10 |
| 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 | 4 614 952,31 | 4 430 840,57 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 13 683,72 | 11 456,12 | 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 | 330 344,08 | 430 847,29 |
| 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 | 330 344,08 | 430 847,29 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 2 460,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 2 108,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 46 954,07 | 87 406,28 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 250 530,80 | 294 875,89 |

Agata Dziewulska
(główny księgowy)

2024-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Krzyżanowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

684DDFAB1574BF52

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 205,81 | 706,08 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 307,50 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 41 568,93 | 48 906,57 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 9 029,43 | 3 842,24 | D.II.8 Fundusze specjalne | 31 345,90 | 43 291,04 |
| B.I.1 Materiały | 9 029,43 | 3 842,24 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 31 345,90 | 43 291,04 |
| 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 | 30 414,00 | 44 435,79 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 1 773,29 | | | |
| 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 | 30 414,00 | 42 662,50 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 125,50 | 628,54 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 125,50 | 628,54 | | | |
| 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 | | | |

Agata Dziewulska
(główny księgowy)

2024-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Krzyżanowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

684DDFAB1574BF52

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 4 849 898,50 | 4 670 896,80 | Suma pasywów | 4 849 898,50 | 4 670 896,80 |

Agata Dziewulska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

684DDFAB1574BF52

Bożena Krzyżanowska
(kierownik jednostki)

Agata Dziewulska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

684DDFAB1574BF52

Bożena Krzyżanowska
(kierownik jednostki)