

ZESPÓŁ SZKÓŁ w WÓJCINIE					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ w WÓJCINIE</b> ul. Wieluńska 9, Wójcin, 98-432 Lubnice Numer identyfikacyjny REGON 001173599		<b>BILANS</b> z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r		Adresat: <b>GINA ŁUBNICE</b> ul. Gen Wł. Sikorskiego 102, 98-432 Lubnice	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa stałe</b>	<b>12 750,00</b>	<b>10 230,00</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>-84 050,23</b>	<b>-101 004,00</b>
			<b>I. Fundusz jednostki, w tym:</b>	<b>2 119 534,18</b>	<b>2 611 577,61</b>
			1. Fundusz jednostki 801	2 104 264,18	2 598 827,61
			1. Fundusz jednostki środków trwałych 803	15 270,00	12 750,00
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	1. Fundusz jednostki	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa stałe</b>	<b>12 750,00</b>	<b>10 230,00</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-2 203 584,41</b>	<b>-2 712 581,61</b>
<b>1. Środki trwałe (netto)</b>	<b>12 750,00</b>	<b>10 230,00</b>	1.1. Zysk netto (+) Ma 860+863		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-) Wn 860+863	-2 203 584,41	-2 712 581,61
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 750,00	10 230,00	<b>IV. Opłaty z wyniku finansowego</b>		
1.4. Środki transportu			<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>B. Państwowy fundusz celowy</b>		
<b>2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>			<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</b>			<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	<b>136 977,44</b>	<b>166 817,48</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Ma 201	0,00	6 668,60
1.1. Akcje i grunty			1.2. Zobowiązania wobec budżetów Ma 225	11 967,00	12 392,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń Ma 229	46 295,02	54 340,09
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń Ma 231	78 715,42	93 416,79
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			1.5. Pozostałe zobowiązania Ma 221, 234 bez ZFSS, 240	0,00	0,00
			Ma 221, 234 bez ZFSS, 240	<b>0,00</b>	
			240 PZU	0,00	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>134 213,38</b>	<b>160 077,14</b>	1.6. Sumy obce (depozytowe, wykonania umów)		
<b>I. Zapasy</b>	<b>40 177,21</b>	<b>55 583,48</b>	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.1. Materiały	40 177,21	55 583,48	1.8. Rezerwy zobowiązań		
1.2. Półprodukty i produkty w toku					
1.3. Produkty gotowe					
1.4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>II. Fundusze specjalne</b>	<b>94 036,17</b>	<b>104 493,66</b>
1.1. Należności z tytułu dostawy i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Ma 851	94 036,17	104 493,66
1.2. Należności od budżetów Wn 225	0,00		1.2. Inne fundusze		

ZS Wójcin

1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń Wn 229			<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
1.4. Pozostałe należności Wn 234 ZFSS, 240 zbiorczo	0,00	2 500,00	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe dochodów</b>		
wn 234 ZFSS	0,00	2 500,00			
wn 240 - skł. PZU	0,00				
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>94 036,17</b>	<b>101 993,66</b>	<b>F. Inne pasywa</b>		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych Wn 130, 135	94 036,17	101 993,66			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki Pieniężne					
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>					
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>C. Inne aktywa</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>146 963,38</b>	<b>170 307,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>146 963,38</b>	<b>170 307,14</b>
					<b>0,00</b>

2 119 534,18

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ..... **4.328,30**.....
2. Umorzenie środków trwałych ..... **130.284,02**.....
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i pozost. Wart. niematerialnych i prawnych ..... **734.282,39**...w tym:.....  
1) wyposażenie 635.813,32; 2) zbiory biblioteczne 76.688,47; 3) pozost.wart.niemat.i prawne 21.780,60.....
4. Odpisy aktualizujące należności .....0,00.....

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Jednostek Oświaty  
mgr **Elżbieta Gratka**  
(główny księgowy)

2024.03.25....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół w Wójcinie  
mgr **Dorota Ciećka**  
(kierownik jednostki)