

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im.T.Kościuszki ul.Szczebrzeska 41, 22-400 Zamość tel. 84-639-60-28	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</p>	Adresat: <p style="text-align: center;">Miasto Zamość, ul.Rynek Wielki 13</p> <p style="text-align: center;">Wpłynęło dnia 22-400 Zamość..... N 31.12.2022..... Załączników</p> <p style="text-align: right;">Wysłać bez pisma przewodniego</p>
Numer identyfikacyjny REGON: 000199378		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	665 743,88	640 143,81	A Fundusze	275 348,92	268 790,61
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	5 421 525,22	5 937 441,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	665 743,88	640 143,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 146 176,30	-5 668 651,03
A.II.1 Środki trwałe	665 743,88	640 143,81	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	388 181,33	388 181,33	A.II.2 Strata netto (-)	-5 146 176,30	-5 668 651,03
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	268 367,48	251 962,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 195,07		B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	418 203,25	410 223,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	418 203,25	410 223,19
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68 306,57	26 214,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 128,69	84,45
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 355,49	55 221,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	268 062,22	290 224,91

GLÓWNY KSIĘGOWY

D.Mlynarczyk
mgr Dorota Mlynarczyk

Mlynarczyk Dorota Barbara
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Chyrchała
mgr Renata Chyrchała

Chyrchała Renata Anna
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 119,90	569,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	27 808,29	38 869,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10,37	677,41
B.I Zapasy			D.II.8 Fundusze specjalne	26 220,01	37 231,14
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 220,01	37 231,14
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	19 052,73	30 096,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	561,20	591,84			
B.II.2 Należności od budżetów	76,53	0,38			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		363,47			
B.II.4 Pozostałe należności	18 415,00	29 141,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 755,56	8 773,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 755,56	8 773,30			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Młynarczyk
mgr Dorota Młynarczyk

Młynarczyk Dorota Barbara
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Renata Chyrchała
mgr Renata Chyrchała

Chyrchała Renata Anna
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	693 552,17	679 013,80	Suma pasywów	693 552,17	679 013,80

GLÓWNY KSIĘGOWY

D. Młynarczyk
mgr Dorota Młynarczyk

Młynarczyk Dorota Barbara
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Chyrchała
mgr Renata Chyrchała

Chyrchała Renata Anna
(kierownik jednostki)

