

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WIELUNIU ul. Sieradzka 54 98-300 Wieluń	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Wieluniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 5C224468EABF432C 
Numer identyfikacyjny REGON 730007988	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	825 722,39	748 299,85	A Fundusz	551 340,49	350 593,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 861 220,57	4 788 615,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	825 722,39	748 299,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 309 880,08	-4 438 021,85
A.II.1 Środki trwałe	825 722,39	748 299,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	17 845,00	17 845,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 309 880,08	-4 438 021,85
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	702 127,68	669 091,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	73 841,71	37 432,43	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	31 908,00	23 931,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	303 497,47	426 850,31
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	303 497,47	426 850,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 727,12	15 461,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	185,42	15 800,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 916,08	135 477,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	217 694,11	230 934,04

Katrzyna Felusiak
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Marek Kaftan
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5C224468EABF432C Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	451,17	524,63
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	29 115,57	29 144,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	7,18
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	28 523,57	28 644,93
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 523,57	28 644,93
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	26 602,00	26 237,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	592,00	492,00			
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	26 010,00	25 745,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 513,57	2 907,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 513,57	2 907,11			
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			

Katrzyna Felusiak
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Marek Kaftan
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5C224468EABF432C Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	854 837,96	777 443,96	Suma pasywów	854 837,96	777 443,96

 Katarzyna Felusiak
 (główny księgowy)

 2024-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

 Sławomir Marek Kaftan
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5C224468EABF432C Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Zmniejszenie pozycji Pasywa A I o kwotę 7,18 zł i zwiększenie pozycji Pasywa II D 7 o 7,18 zł

Katryna Felusiak
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Marek Kaftan
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5C224468EABF432C Korekta nr 1