

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci ul. Piłsudskiego 65, 22-400 Zamość tel. 846392638	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: URZĄD Miasto-Zamość, ul. Rynek Wielki WYDZIAŁ FINANSÓW 13 Wpłynęło dnia 22-400-Zamość Nr 27.03.2023 Załączników
Numer identyfikacyjny REGON: 000199438	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	5 818 640,58	5 588 856,61	A Fundusze	5 370 021,76	5 122 080,47
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	12 536 409,48	12 798 975,99
A.II Rzeczowe aktywa trwale	5 818 640,58	5 588 856,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 166 387,72	-7 676 895,52
A.II.1 Środki trwale	5 818 640,58	5 588 856,61	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	315 645,15	315 645,15	A.II.2 Strata netto (-)	-7 166 387,72	-7 676 895,52
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	5 117 747,59	4 936 584,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	385 085,86	336 627,44	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu	161,98		C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	470 744,68	494 613,76
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	470 744,68	494 613,76
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 443,89	10 099,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 982,03	73 580,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	369 284,85	383 096,60

Główny Księgowy

Magdalena Bortnik

mgr Magdalena Bortnik

BORTNIK MAGDALENA KRYSZYNA

(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Lidia Sternik

STERNIK LIDIA JOLANTA

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	22 125,86	27 837,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy			D.II.8 Fundusze specjalne	21 033,91	27 837,62
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 033,91	27 837,62
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	19 901,95	27 135,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	19 901,95	27 135,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 223,91	702,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 223,91	702,62			
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					

Główny Księgowy


mgr Magdalena Bortnik

BORTNIK MAGDALENA KRYSZYNA
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


mgr Lidia Sternik

STERNIK LIDIA JOLANTA
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	5 840 766,44	5 616 694,23	Suma pasywów	5 840 766,44	5 616 694,23


Główny Księgowy


mgr Magdalena Bortnik

BORTNIK MAGDALENA KRYSZYNA
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


mgr Lidia Sternik
STERNIK LIDIA JOLANTA
(kierownik jednostki)