


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci ul. Piłsudskiego 65, 22-400 Zamość tel. 846392638	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</p>	Adresat: URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ WYDZIAŁ FINANSOWY WPŁYNĘŁO Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 22-400 Zamość DNIA 28 03 2024 Nr Załącznik
Numer identyfikacyjny REGON: 000199438		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 588 856,61	5 359 234,62	A Fundusze	5 122 080,47	4 819 603,95
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	12 798 975,99	13 517 990,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 588 856,61	5 359 234,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 676 895,52	-8 698 386,09
A.II.1 Środki trwałe	5 588 856,61	5 359 234,62	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	315 645,15	315 645,15	A.II.2 Strata netto (-)	-7 676 895,52	-8 698 386,09
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	4 936 584,02	4 755 420,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	336 627,44	288 169,02	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	494 613,76	571 919,02
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	494 613,76	571 919,02
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 099,18	17 320,08
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	73 580,36	83 245,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	383 096,60	439 065,40

Główny Księgowy

mgr Magdalena Bortnik

BORTNIK MAGDALENA KRYSZYNA
(główny księgowy)


2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr 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	27 837,62	32 288,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy			D.II.8 Fundusze specjalne	27 837,62	32 288,35
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 837,62	32 288,35
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	27 135,00	24 117,50			
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	27 135,00	24 117,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	702,62	8 170,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	702,62	8 170,85			
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)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Lidia Sternik

STERNIK LIDIA JOLANTA
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	5 616 694,23	5 391 522,97	Suma pasywów	5 616 694,23	5 391 522,97

Główny Księgowy

mgr Magdalena Bortnik

BORTNIK MAGDALENA KRYSZYNA
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Lidia Sternik

STERNIK LIDIA JOLANTA
(kierownik jednostki)