

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. WŁODZIMIERZA WOLSKIEGO W SEROCKU ul. Włodzimierza Wolskiego 8 05-140 Serock	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Legionowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 5E836AA5F5187249 
Numer identyfikacyjny REGON 000860174		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	500,00	0,00	A Fundusz	-247 786,46	-292 447,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 837 243,17	4 399 042,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	500,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 085 029,63	-4 691 489,38
A.II.1 Środki trwałe	500,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 085 029,63	-4 691 489,38
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	500,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	312 209,86	358 135,10
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	312 209,86	358 135,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 061,87	21 955,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 887,66	96,29
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 724,41	44 044,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 707,23	230 767,63

Maria Pęczak
(główny księgowy)

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Maria Gruszczyńska-Sabała
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5E836AA5F5187249 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	176,54	263,22
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	63 923,40	65 687,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	59 652,15	61 008,13
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 652,15	61 008,13
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	59 083,59	49 563,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 133,59	4 583,40			
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	54 950,00	44 980,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 839,81	16 124,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 839,81	16 124,42			
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			

 Maria Pęczak
 (główny księgowy)

 2024-03-15
 (rok, miesiąc, dzień)

 Anna Maria Gruszczyńska-Sabala
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	64 423,40	65 687,82	Suma pasywów	64 423,40	65 687,82

 Maria Pęczak
 (główny księgowy)

 2024-03-15
 (rok, miesiąc, dzień)
 5E836AA5F5187249 Korekta nr 1

 Anna Maria Gruszczyńska-Sabala
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Przebieganie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok, spowodowało zmniejszenie w poz. D.II.2 , D.II.3 , D.II.5 oraz zwiększenie w poz. D.II.4

Maria Pęczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

5E836AA5F5187249 Korekta nr 1

Anna Maria Gruszczyńska-Sabala
(kierownik jednostki)