

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PROF. EMILA CHROBOCZKA W SZUBINIE ul. Jana Kochanowskiego 1 89-200 Szubin | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 r. | Adresat: Zarząd Powiatu Nakielskiego ul. Dąbrowskiego 54 89-100 Nakło nad Notecią |
| Numer identyfikacyjny REGON 000099263 | | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 2 966 154,16 | 2 821 947,25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 966 154,16 | 2 821 947,25 |
| 1. Środki trwałe | 2 966 154,16 | 2 821 947,25 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 955 966,12 | 2 814 185,26 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 10 188,04 | 7 761,99 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 114 599,21 | 117 341,51 |
| I. Zapasy | 6 819,48 | 2 475,57 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 6 819,48 | 2 475,57 |
| II. Należności krótkoterminowe | 102 034,43 | 106 841,19 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 4 596,43 | 6 923,19 |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |
| 4. Pozostałe należności | 97 438,00 | 99 918,00 |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |

| Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| A. Fundusze | 2 725 770,17 | 2 535 292,60 |
| I. Fundusz jednostki | 6 036 761,87 | 6 131 558,70 |
| II. Wynik finansowy netto (+,-) | -3 310 991,70 | -3 596 266,10 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -3 310 991,70 | -3 596 266,10 |
| III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 354 983,20 | 403 996,16 |
| I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania krótkoterminowe | 354 983,20 | 403 996,16 |
| 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 4 467,54 |
| 2. Zobowiązania wobec budżetów | 11 798,00 | 10 325,00 |
| 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 92 462,38 | 111 375,09 |
| 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 148 525,52 | 169 885,78 |
| 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 1,00 |
| 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 8. Fundusze specjalne | 102 197,30 | 107 941,75 |
| 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 102 197,30 | 107 941,75 |
| 8.2. Inne Fundusze | 0,00 | 0,00 |
| III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 745,30 | 8 024,75 |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5 745,30 | 8 024,75 |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| Suma aktywów | 3 080 753,37 | 2 939 288,76 |

| | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Suma pasywów | 3 080 753,37 | 2 939 288,76 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nowa
Marzena Nowacka

.....
Główny Księgowy

20. MAR. 2023

.....
rok miesiąc dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Alicja Jaśkowiak
mgr inż. Alicja Jaśkowiak

.....
Kierownik jednostki

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PROF. EMILA CHROBOCZKA W SZUBINIE ul. Jana Kochanowskiego 1 89-200 Szubin | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022 | Adresat: Zarząd Powiatu Nakielskiego ul. Dąbrowskiego 54 89-100 Nakło nad Notecią |
| Numer identyfikacyjny REGON 000099263 | | |

| Treść | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| 0 | 1 | 2 |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 5 580 963,91 | 6 036 761,87 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 3 447 417,95 | 3 505 548,75 |
| 1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 3 447 417,95 | 3 505 548,75 |
| 1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1. 4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| 1. 10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 2 991 619,99 | 3 410 751,92 |
| 2. 1. Strata za rok ubiegły | 2 919 976,52 | 3 310 991,70 |
| 2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe | 71 643,47 | 99 760,22 |
| 2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2. 4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 2. 5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| 2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 2. 9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 6 036 761,87 | 6 131 558,70 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -3 310 991,70 | -3 596 266,10 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -3 310 991,70 | -3 596 266,10 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+, -III) | 2 725 770,17 | 2 535 292,60 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Nowacka

.....
(główny księgowy)

20. MAR. 2023

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Alicja Jaśkowiak

mgr inż. Alicja Jaśkowiak

.....
(kierownik jednostki)

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PROF. EMILA CHROBOCZKA W SZUBINIE ul. Jana Kochanowskiego 1 89-200 Szubin | Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy | Adresat: Zarząd Powiatu Nakielskiego ul. Dąbrowskiego 54 89-100 Nakło nad Notecią |
| Numer identyfikacyjny REGON 000099263 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 64 786,96 | 89 572,19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 64 786,96 | 89 572,19 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3 378 233,62 | 3 693 885,54 |
| I. Amortyzacja | 141 984,22 | 144 206,91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 433 355,93 | 422 883,31 |
| III. Usługi obce | 183 809,99 | 159 682,41 |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 2 081 882,70 | 2 356 523,10 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 533 864,95 | 606 176,23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3 335,83 | 4 413,58 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -3 313 446,66 | -3 604 313,35 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1 816,36 | 7 173,60 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 1 816,36 | 7 173,60 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -3 311 630,30 | -3 597 139,75 |
| G. Przychody finansowe | 638,60 | 873,65 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 638,60 | 873,65 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -3 310 991,70 | -3 596 266,10 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -3 310 991,70 | -3 596 266,10 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Nowacka

Główny Księgowy

20. MAR. 2023

rok miesiąc dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Alieja Jaśkowiak

mgr inż. Alieja Jaśkowiak

Kierownik jednostki

