

Jednostka: ZSZ3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkół Zawodowych Nr 3

ul. Stefana Jaracza 5

07-410 Ostrołęka

tel. 0297643852

Numer identyfikacyjny REGON

00093453000000

Miasto Ostrołęka

Wydział FBPO

2023-03-28

Podpis

Bilans

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2022

Adresat

Miasto Ostrołęka

SPDŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 3
m. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
7-409 Ostrołęka, ul. Stefana Jaracza 5
woj. mazowieckie
tel. 29 764 38 52, 29 768 52 00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 525 204,20	8 199 400,79	A. Fundusze	7 809 183,67	7 503 284,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 858 634,53	15 852 386,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 525 204,20	8 199 400,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 049 450,86	-8 349 102,87
1. Środki trwałe	8 525 204,20	8 184 400,79	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	166 120,00	166 120,00	2. Strata netto (-)	-8 049 450,86	-8 349 102,87
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 349 602,03	8 014 214,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 482,07	4 066,38	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,10	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	856 643,00	843 925,35
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	15 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Liczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	856 643,00	843 925,35
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 618,54	38 820,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	63 444,00	66 344,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	323 868,33	312 341,65
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	288 007,39	293 754,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 209,80	2 363,57
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	140 622,47	147 808,67	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 878,77	6 415,48	8. Fundusze specjalne	138 494,94	130 301,45
1. Materiały	1 878,77	6 415,48	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	138 494,94	130 301,45
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	110 155,76	115 269,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	10 777,04			
2. Należności od budżetów	0,00	18,70			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	110 155,76	104 474,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 587,94	26 123,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 587,94	26 123,45			
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	8 665 826,67	8 347 209,46	Suma pasywów	8 665 826,67	8 347 209,46

2023.03.31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

mgr Anna Piechocka

DYREKTOR

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3

m. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

mgr Anna Dudzic

DATA 28.03.2023

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 ul. Parkowa 12 07-410 Ostrołęka	NR REJ. Mdok ILOŚĆ ZAŁ. podpis... <i>[signature]</i>	Adresat: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 07-409 Ostrołęka, ul. Stefana Jaracza 5 woj. mazowieckie tel. 29 764 38 52, 29 766 52 00
Numer identyfikacyjny REGON 00093453000000	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	34 398,00	89 405,42
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 098,00	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	300,00	89 405,42
B. Koszty działalności operacyjnej	8 104 473,70	8 637 598,85
I. Amortyzacja	344 562,29	340 803,41
II. Zużycie materiałów i energii	350 705,82	618 631,05
III. Usługi obce	39 515,67	102 313,37
IV. Podatki i opłaty	5 898,78	18 708,90
V. Wynagrodzenia	5 957 857,48	6 093 749,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 401 884,13	1 459 552,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	3 840,73
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 049,53	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)	-8 070 075,70	-8 548 193,43
D. Pozostałe przychody operacyjne	20 578,07	188 253,21
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	20 578,07	188 253,21
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)	-8 049 497,63	-8 359 940,22
G. Przychody finansowe	46,77	10 837,35
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	46,77	10 837,35
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)	-8 049 450,86	-8 349 102,87
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)	-8 049 450,86	-8 349 102,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Piechocka

Główny Księgowy

28-03-2023 r.

rok miesiąc dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

mgr Anna Dudzic

Kierownik jednostki

DATA 28.03.2023

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	NR REJ. Mdok	Adresat:
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 ul. Parkowa 12 07-410 Ostrołęka	ILDOŚĆ ZAŁ. podpis: <i>[signature]</i> Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 07-409 Ostrołęka, ul. Stefana Jaracza 5 woj. mazowieckie tel. 29 764 38 52, 29 766 52 00
Numer identyfikacyjny REGON 00093453000000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 272 215,32	15 858 634,53
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 757 307,14	8 178 604,05
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 757 307,14	8 178 604,05
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)	8 170 887,93	8 184 851,60
2. 1. Strata za rok ubiegły	8 115 865,09	8 049 450,86
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	55 022,84	135 400,74
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)	15 858 634,53	15 852 386,98
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 049 450,86	-8 349 102,87
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-8 049 450,86	-8 349 102,87
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	7 809 183,67	7 503 284,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Piechocka

(główny księgowy)

28-03-2023r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

mgr Anna Dudzic

(kierownik jednostki)