

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	2024 -03- 28 Bilans jedenstki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023 r.	Adresat:
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 ul. Parkowa 12 07-410 Ostrołęka		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		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 199 400,79	7 859 229,98	A. Fundusze	7 503 284,11	6 976 229,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 852 386,98	16 832 989,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 199 400,79	7 859 229,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 349 102,87	-9 856 760,16
1. Środki trwałe	8 184 400,79	7 859 229,98	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	166 120,00	166 120,00	2. Strata netto (-)	-8 349 102,87	-9 856 760,16
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	8 014 214,41	7 678 826,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 066,38	2 033,19	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	0,00	12 250,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	843 925,35	1 018 685,76
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 000,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	843 925,35	1 018 685,76
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 820,10	67 576,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	66 344,00	79 857,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	312 341,65	400 357,73
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	293 754,58	337 696,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 363,57	4 026,35
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	147 808,67	135 684,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 415,48	6 187,79	8. Fundusze specjalne	130 301,45	129 171,25
1. Materiały	6 415,48	6 187,79	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	130 301,45	129 171,25
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	115 269,74	105 225,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 777,04	0,00			
2. Należności od budżetów	18,70	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	104 474,00	105 225,89			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 123,45	24 271,25
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 123,45	24 271,25
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	8 347 209,46	7 994 914,91

[illegible]

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Piechocka

Główny Księgowy

27.03.2024r.

.....
rok miesiąc dzień

DYREKTOR

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

mar Anna Dudzic

Kierownik jednostki

12.04.2024, 14:34

Miasto Ostrołęka
Wydział FBPO

Wydruk zmian w funduszach

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 ul. Parkowa 12 07-410 Ostrołęka	2024 -03- 28 Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	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		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 858 634,53	15 852 386,98
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 178 604,05	9 521 039,68
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 178 604,05	9 521 039,68
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)	8 184 851,60	8 540 437,35
2. 1. Strata za rok ubiegły	8 049 450,86	8 349 102,87
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	135 400,74	191 334,48
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)	15 852 386,98	16 832 989,31
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 349 102,87	-9 856 760,16
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-8 349 102,87	-9 856 760,16
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	7 503 284,11	6 976 229,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pięchocka

(główny księgowy)

20.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

mgr Anna Dudzic

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 ul. Parkowa 12 07-410 Ostrołęka	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	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	2024 -03- 28	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	89 405,42	112 857,00
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	89 405,42	112 857,00
B. Koszty działalności operacyjnej	8 637 598,85	10 265 094,63
I. Amortyzacja	340 803,41	340 170,81
II. Zużycie materiałów i energii	618 631,05	1 057 183,71
III. Usługi obce	102 313,37	151 821,45
IV. Podatki i opłaty	18 708,90	21 096,00
V. Wynagrodzenia	6 093 749,31	7 006 858,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 459 552,08	1 660 459,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 840,73	11 577,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	15 927,10
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-8 548 193,43	-10 152 237,63
D. Pozostałe przychody operacyjne	188 253,21	295 590,42
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	188 253,21	295 590,42
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	4,95
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	4,95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 359 940,22	-9 856 652,16
G. Przychody finansowe	10 837,35	6 282,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	10 837,35	6 282,22
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	6 390,22
I. Odsetki	0,00	6 390,22
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 349 102,87	-9 856 760,16
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)	-8 349 102,87	-9 856 760,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Piechocka

Główny Księgowy

27.03.2024 r.
rok miesiąc dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
mgr Anna Dudzic

Kierownik jednostki