

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku ul. Piasta 14 05-822 Milanówek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Grodziski
		Wysłać bez pisma przewodniego 12E903DE3D3A55D2 
Numer identyfikacyjny REGON 017266124	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 082 634,64	1 055 265,52	A Fundusz	666 190,04	744 722,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 739 233,01	6 264 036,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 082 634,64	1 055 265,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 073 042,97	-5 519 313,55
A.II.1 Środki trwałe	1 082 634,64	1 028 267,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	447 000,00	447 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 073 042,97	-5 519 313,55
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	483 821,84	447 711,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	151 812,80	133 555,55	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	468 216,43	392 357,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	26 998,50	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	468 216,43	392 357,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65 978,12	13 779,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 730,00	29 015,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	148 313,36	121 790,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	181 423,12	185 839,25

Agnieszka Monika Kamińska
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Bodych

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

12E903DE3D3A55D2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	51 771,83	81 814,89	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	51 771,83	41 933,70
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 771,83	41 933,70
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	51 591,00	80 356,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	39 881,19			
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	51 591,00	40 475,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	180,83	1 458,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	180,83	1 458,70			
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			

Agnieszka Monika Kamińska
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Bodych

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

12E903DE3D3A55D2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 134 406,47	1 137 080,41	Suma pasywów	1 134 406,47	1 137 080,41

Agnieszka Monika Kamińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

12E903DE3D3A55D2

Krystyna Borych

(kierownik jednostki)

Agnieszka Monika Kamińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

12E903DE3D3A55D2

Krystyna Bodych

(kierownik jednostki)