

**Zespół Szkół Zawodowych im. Marszałka
Franciszka Bielińskiego**

ul. Budowlanych 14
w Górze Kalwarii

BILANS ZA 2023 ROK

oryginał / kopia

Wpłynęło do Wydziału Finansowego

dnia 27.03.2024 *[signature]*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. MARSZAŁKA FRANCISZKA BIELIŃSKIEGO ul. Budowlanych 14 05-530 Góra Kalwaria Numer identyfikacyjny REGON 000197215	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński
		Wysłać bez pisma przewodniego 22AF9046EBF76610 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 227 221,11	11 923 070,24	A Fundusz	11 571 105,32	11 185 627,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 263 812,66	21 491 246,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 227 221,11	11 923 070,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 692 707,34	-10 305 618,91
A.II.1 Środki trwałe	12 227 221,11	11 923 070,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	513 625,00	513 625,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 692 707,34	-10 305 618,91
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	11 672 426,71	11 376 056,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 183,22	10 199,91	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	28 986,18	23 188,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	799 130,59	946 104,04
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	799 130,59	946 104,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 076,35	13 952,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	98 877,75	104 582,01
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	312 644,21	355 007,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	308 060,42	352 555,33

Iwona Dakowicz
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Stefania Smereczyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

22AF9046EBF76610

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 745,65	3 139,42
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	143 014,80	208 661,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 922,13	8 609,98	D.II.8 Fundusze specjalne	61 726,21	116 867,25
B.I.1 Materiały	8 922,13	8 609,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 726,21	116 867,25
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	113 972,71	123 394,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	69 242,71	76 696,90			
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	44 730,00	46 698,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 119,96	76 656,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 119,96	76 656,26			
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			

Iwona Dakowicz
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
22AF9046EBF76610

Elżbieta Stefania Smereczyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 370 235,91	12 131 731,38	Suma pasywów	12 370 235,91	12 131 731,38

Iwona Dakowicz
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Stefania Smereczyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

22AF9046EBF76610

Iwona Dakowicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
22AF9046EBF76610

Elżbieta Stefania Smreczyńska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. MARSZAŁKA FRANCISZKA BIELIŃSKIEGO			Powiat Piaseczyński	
ul. Budowlanych 14 05-530 Góra Kalwaria			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	0493AC5CABA846AC	
000197215				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		153 446,00	225 241,92
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		152 479,00	224 414,92
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		967,00	827,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		8 958 941,49	10 634 392,55
B.I.	Amortyzacja		126 342,33	304 150,87
B.II.	Zużycie materiałów i energii		890 129,50	1 124 306,37
B.III.	Usługi obce		305 530,39	435 855,15
B.IV.	Podatki i opłaty		22 218,73	1 062,88
B.V.	Wynagrodzenia		6 113 847,20	6 966 300,15
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 491 865,85	1 677 765,81
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 243,54	43 646,32
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 763,95	81 305,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-8 805 495,49	-10 409 150,63
D.	Pozostałe przychody operacyjne		104 094,81	99 388,38
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		104 094,81	99 388,38
E.	Pozostałe koszty operacyjne		200,02	1 777,02

Iwona Dakowicz
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Stefania Smereczyńska
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	200,02	1 777,02
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 701 600,70	-10 311 539,27
G.	Przychody finansowe	11 290,11	11 431,37
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	11 290,11	11 431,37
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 690 310,59	-10 300 107,90
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	2 396,75	5 511,01
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 692 707,34	-10 305 618,91

Iwona Dakowicz
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Stefania Smereczyńska
kierownik jednostki

Iwona Dakowicz
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Stefania Smereczyńska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. MARSZAŁKA FRANCISZKA BIELIŃSKIEGO ul. Budowlanych 14 05-530 Góra Kalwaria Numer identyfikacyjny REGON 000197215	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński Wysłać bez pisma przewodniego 05DA336A0CF76CD7 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 279 691,90	20 263 812,66
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	15 578 383,67	9 996 895,98
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 394 234,99	9 996 895,98
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	28 986,18	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	7 155 162,50	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 594 262,91	8 769 462,39
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 506 487,22	8 692 707,34
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	58 789,51	76 755,05
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	28 986,18	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	20 263 812,66	21 491 246,25

Iwona Dakowicz
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Stefania Smereczyńska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 692 707,34	-10 305 618,91
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 692 707,34	-10 305 618,91
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	11 571 105,32	11 185 627,34

Iwona Dakowicz
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Stefania Smereczyńska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Iwona Dakowicz
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Stefania Smreczyńska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. MARSZAŁKA FRANCISZKA BIELIŃSKIEGO ul. Budowlanych 14 05-530 Góra Kalwaria	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 000197215		1C5AF7E0975DFDF6 
sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.		

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Iwona Dakowicz
(główny księgowy)

2024.04.23
rok mies. dzień

Elżbieta Stefania Smereczyńska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Iwona Dakowicz (główny księgowy)	2024.04.23 rok mies. dzień	Elżbieta Stefania Smereczyńska (kierownik jednostki)
---	---	---

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	<i>Zespół Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bieleńskiego</i>
1.2.	siedzibę jednostki
	<i>Góra Kalwaria, gmina Góra Kalwaria</i>
1.3.	adres jednostki
	<i>ul. Budowlanych 14, 05-530 Góra Kalwaria</i>
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Szkola jest jednostką organizacyjną powiatu piaseczyńskiego realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>01-01-2023 do 31-12-2023</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych.</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi wynikającymi z aktualnych rozporządzeń. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: - środki trwałe otrzymane drogą decyzji organu administracyjnego wyceniane są według tej decyzji o przekazaniu; - składniki majątku mające cechy środków trwałych przekraczające cenę nabycia od 250,00 do 499,99 jednostka wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej w kartotekach na poszczególne pomieszczenia; - składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych o wartości początkowej od 500,00 do 10.000,00 jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych do ewidencji bilansowej tych aktywów, od tych składników dokonuje się odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania; - składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a wprowadza je do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową - rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania według stawek podatkowych jednorazowo na koniec każdego roku; - wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 podwyższają wartość początkową tych środków, a nieprzekraczające 10.000,00 odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu; - przychody i rozchody objęte ewidencją ilościowo-wartościową zapasów wycenia się w cenach nabycia; - należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności, a odpisy aktualizujące należności tworzone są na dzień bilansowy według zasad wynikających z ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe sporządzane przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.</i>
5.	inne informacje

<i>Organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatowe z siedzibą przy ul. Chyliczkowskiej 14, 05-500 Piaseczno. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Mazowiecki Kurator Oświaty z siedzibą Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa</i>

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:									
1.									
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia								
Rzeczowe aktywa trwale - wartość początkowa i ich umorzenie									Wartości niematerialne i prawne
Lp	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem	
1	Wartość brutto - stan na początek okresu	513 625,00	13 831 527,34	71 581,84	79 790,00	51 486,18		14 548 010,36	
2	Zwiększenia, z tytułu:								
	przejęcie ze środków trwałych w budowie								
-	zakup								
-	nieodpłatne otrzymanie								
-	inne								
3	Zmniejszenia, z tytułu:								
-	sprzedaż								
-	likwidacja								
-	nieodpłatne przekazanie								
-	inne								
4	Wartość brutto stan na koniec okresu	513 625,00	13 831 527,34	71 581,84	79 790,00	51 486,18		14 548 010,36	
5	Umorzenie - stan na początek okresu		2 159 100,63	59 398,62	79 790,00	22 500,00	-	2 320 789,25	
	Zwiększenie umorzenia z tytułu:		296 370,33	1 983,31		5 797,23	-	304 150,87	
	amortyzacja (umorzenie)		296 370,33	1 983,31		5 797,23	-	304 150,87	
7	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:						-		
-	sprzedaż						-		
-	likwidacja						-		
-	nieodpłatne przekazanie						-		
-	inne						-		
8	Umorzenie - stan na koniec okresu		2 455 470,96	61 381,93	79 790,00	28 297,23	-	2 624 940,12	
9	Wartość netto stan na koniec okresu	513 625,00	11 376 056,38	10 199,91		23 188,95		11 923 070,24	
10	Stopień umorzenia w % na BO		15,61%	82,98%	100,00%	43,70%	-	15,95%	
11	Stopień umorzenia w % na BZ		17,75%	85,75%	100,00%	54,96%	-	18,04%	

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																										
	nie dotyczy																																										
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																										
	nie dotyczy																																										
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie																																										
	nie dotyczy																																										
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																																										
	nie dotyczy																																										
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																										
	nie dotyczy																																										
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)																																										
	<table><tr><th colspan="6">TABELA - ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI</th></tr><tr><th>Lp.</th><th>GRUPA NALEŻNOŚCI</th><th>STAN ODPISÓW NA 01.01.2023 - OGÓŁEM</th><th>ZWIĘKSZENIA</th><th>ZMNIEJSZENIA</th><th>STAN ODPISÓW NA 31.12.2023 - OGÓŁEM</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	TABELA - ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI						Lp.	GRUPA NALEŻNOŚCI	STAN ODPISÓW NA 01.01.2023 - OGÓŁEM	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN ODPISÓW NA 31.12.2023 - OGÓŁEM	1						2						3						4						5					
TABELA - ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI																																											
Lp.	GRUPA NALEŻNOŚCI	STAN ODPISÓW NA 01.01.2023 - OGÓŁEM	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN ODPISÓW NA 31.12.2023 - OGÓŁEM																																						
1																																											
2																																											
3																																											
4																																											
5																																											
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																										
	nie dotyczy																																										
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																										
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																																										
	nie dotyczy																																										
b)	powyżej 3 lat do 5 lat																																										
	nie dotyczy																																										
c)	powyżej 5 lat																																										
	nie dotyczy																																										
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego																																										
	nie dotyczy																																										

1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	nie dotyczy				
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	nie dotyczy				
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie				
	nie dotyczy				
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				
	TABELA - PORĘCZENIA I GWARANCJE NIEWYKAZYWANE W BILANSIE OTRZYMANE PRZEZ JEDNOSTKĘ				
	Lp.	RODZAJ POĘCZENIA	TYTUŁ GWARANCJI	STAN NA 31.12.2023 R.	
				PORĘCZENIA	GWARANCJE
	1	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
	TABELA - ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE				
	Lp.	RODZAJ ŚWIADCZENIA PRACOWNICZEGO	W FORMIE PIENIĘŻNEJ - WARTOŚĆ	W NATURZE - WARTOŚĆ	OGÓŁEM
	1	wynagrodzenia i pochodne	8 644 065,96	-	8 644 065,96
	2	okulary	400,00	-	400,00
	3	ekwiwalent za pranie odzieży	1 550,00	-	1 550,00
	4	ubrania robocze (ekwiwalent)	4 659,25	-	4 659,25
	5	napoje, posiłki	-	-	-
	6	art. czystościowe	-	-	-
	7	ZFŚS (wypłacone pracownikom)	267 257,36	-	267 257,36
1.16.	inne informacje				
	Lp.	OPIS	WARTOŚĆ		
	1	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	nie dotyczy		
	2	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 526 612,73		
	3	Zbiory biblioteczne	126 477,13		

2.																		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																	
	<i>nie dotyczy</i>																	
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																	
	TABELA - KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">OGÓŁEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</th> <th rowspan="2">ODSETKI - WARTOŚĆ</th> <th colspan="2">RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ</th> </tr> <tr> <th>DODATNIE</th> <th>UJEMNE</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td><i>nie dotyczy</i></td> <td><i>nie dotyczy</i></td> <td><i>nie dotyczy</i></td> <td><i>nie dotyczy</i></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Lp.	OGÓŁEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	ODSETKI - WARTOŚĆ	RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ		DODATNIE	UJEMNE	1	<i>nie dotyczy</i>	<i>nie dotyczy</i>	<i>nie dotyczy</i>	<i>nie dotyczy</i>	2				
Lp.	OGÓŁEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH				ODSETKI - WARTOŚĆ	RÓŻNICE KURSOWE - WARTOŚĆ												
		DODATNIE	UJEMNE															
1	<i>nie dotyczy</i>	<i>nie dotyczy</i>	<i>nie dotyczy</i>	<i>nie dotyczy</i>														
2																		
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																	
	TABELA - PRZYCHODY I KOSZTY O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE <table border="1"> <tr> <th>Lp.</th> <th>TYTUŁ ZDARZENIA</th> <th>PRZYCHODY - WARTOŚĆ</th> <th>KOSZTY - WARTOŚĆ</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td><i>nie dotyczy</i></td> <td><i>nie dotyczy</i></td> <td><i>nie dotyczy</i></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Lp.	TYTUŁ ZDARZENIA	PRZYCHODY - WARTOŚĆ	KOSZTY - WARTOŚĆ	1	<i>nie dotyczy</i>	<i>nie dotyczy</i>	<i>nie dotyczy</i>	2								
Lp.	TYTUŁ ZDARZENIA	PRZYCHODY - WARTOŚĆ	KOSZTY - WARTOŚĆ															
1	<i>nie dotyczy</i>	<i>nie dotyczy</i>	<i>nie dotyczy</i>															
2																		
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych																	
	<i>nie dotyczy</i>																	
2.5.	inne informacje																	
	<i>nie dotyczy</i>																	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																	
	Środki wydatkowane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy w kwocie: 239.841,-. Wydatki te dotyczą rozdziału: 80115, 80117, 80120 i 85410.																	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Dakowicz

(główny księgowy)

24.04.2024

(rok, miesiąc, dzień)

(2) DYREKTOR
Zespołu Szkół Zawodowych
im. Marszałka Franciszka Bieleńskiego

mgr inż. Elżbieta Smereczwińska
(kierownik jednostki)

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ DO BILANSU WG STANU NA 31.12.2023

Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami / konto 201,221

L.p.	Nazwa	Kwota
1	Zobowiązania z tytułu niezapłaconych faktur - PGE-energia, PGI-N-gaz, Opti-link -rozmowy telefoniczne itp.	13 952,94
	Ogółem	13 952,94

Zobowiązania wobec budżetów / konto 225

L.p.	Nazwa	Kwota
1	Podatek dochodowy od wynagrodzeń	98 095,00
2	Podatek dochodowy od wypłat z ZFŚS	976,00
3	Zobowiązania z tyt. pozostałych środków dochodów własnych do budżetu	5 511,01
	Ogółem	104 582,01

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych / konto 229

L.p.	Nazwa	Kwota
1	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy 229-51	262 876,81
2	Składki na ubezpieczenie zdrowotne 229-52	74 096,71
3	Składki na FP 229-53	18 033,57
	Ogółem	355 007,09

Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń / konto 240

L.p.	Nazwa	Kwota
1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 - Netto	352 555,33
2	Pozostałe zobowiązania PPK	3 139,42
	Ogółem	355 694,75

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych / konto 851

L.p.	Nazwa	Kwota
1	ZFŚS	116 867,25
	Ogółem	116 867,25

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Dakowicz

Główny Księgowy

oz) DYREKTOR
Zespołu Szkół Zawodowych
im. Marszałka Józefa Bieleckiego
mgr inż. Elżbieta Smereczyńska

Dyrektor

946 104,04

WYKAZ NALEŻNOŚCI DO BILANSU WG STANU NA 31.12.2023

Środki pieniężne na rachunkach bankowych / konto 132 i 135

L.p.	Nazwa	Kwota
1	Rachunek dochodów własnych	5 511,01
2	Rachunek ZFSS	71 145,25
3		
	Ogółem	76 656,26

Należności z tytułu dochodów budżetowych / konto 221

L.p.	Nazwa	Kwota
1	Obciążenia z tytułu czynszu, najmu i odsetek za nieterminową wpłatę	46 886,12
	Ogółem	46 886,12

Pozostałe należności - rozrachunki z pracownikami / konto 234

L.p.	Nazwa	Kwota
1	Pożyczki ZFM	46 698,00
	Ogółem	46 698,00

Pozostałe rozrachunki / konto 201

L.p.	Nazwa	Kwota
1	Obciążenia z tytułu mediów, należności za żywienie i odsetek za nieterm. wpłatę	29 810,78
	Ogółem	29 810,78

200 051,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ilona Dakowicz

Główny Księgowy

(2) DYREKTOR
Zespołu Szkół Zawodowych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

mgr inż. Elżbieta Smereczyńska

Dyrektor

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2023

Wyszczególnienie	Początek roku 01-01-2023	Koniec roku 31-12-2023
Umorzenie środków trwałych (2)	2 320 789,25	2 624 940,12
Umorzenie pozostałych środków trwałych (3)	1 432 349,65	1 526 612,73
Umorzenie zbiorów bibliotecznych (8)	117 223,73	126 477,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Iwona Dakowicz

.....
Główny Księgowy

GA DYREKTOR
Zespołu Szkół Zawodowych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego


mgr inż. Elżbieta Smerczyńska

.....
Dyrektor

Zespół Szkół Zawodowych im. Marszałka Fr. Bieleńskiego
ul. Budowlanych 14
05-530 Góra Kalwaria

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego dotycząca wzajemnych zobowiązań

za rok 2023

Rachunek zysków i strat

Pozycja	Kwota	Jednostka dotycząca wzajemnych rozliczeń
B.II.	2277,82	Centrum Administracyjne Placówek O.W. Pęchery
B.III.	488,74	Centrum Administracyjne Placówek O.W. Pęchery
B.IV.	38,22	Centrum Administracyjne Placówek O.W. Pęchery
RAZEM:	2804,78	

Obciążenia w/w jednostki były księgowane na zmniejszenie kosztów.

Pozycja	Kwota	Jednostka dotycząca wzajemnych rozliczeń
A.I.	196	DOM Dzieci nr 2
D.III.	100	DOM Dzieci nr 2
RAZEM:	296	

Pozycja	Kwota	Jednostka dotycząca wzajemnych rozliczeń
A.I	3779,36	Powiat Piaseczyński
RAZEM:	3779,36	

Przychody w poz. A.I. były wykorzystane na zakup środków żywności w poz. B.II.

Przychody w poz. D.III. były odprowadzone jako dochód budżetu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Dakowicz
główny księgowy

DYREKTOR
Zespołu Szkół Zawodowych
im. Marszałka Józefa Bieleńskiego

Magdalena Smerczyńska
dyrektor

Zestawienie sald i obrotów

Konto	Bilans Dt	Bilans Ct	Stan na początek okr. Dt	Stan na początek okr. Ct	Obroty okresu Dt	Obroty okresu Ct	Obroty narastająco Dt	Obroty narastająco Ct	Saldo końcowe	Suma sald analityk Dt	Suma sald analityk Ct
011	14 548 010,36	0,00	14 548 010,36	0,00	0,00	0,00	14 548 010,36	0,00	14 548 010,36	14 548 010,36	0,00
011-00	513 625,00	0,00	513 625,00	0,00	0,00	0,00	513 625,00	0,00	513 625,00	513 625,00	0,00
011-01	13 394 010,04	0,00	13 394 010,04	0,00	0,00	0,00	13 394 010,04	0,00	13 394 010,04	13 394 010,04	0,00
011-02	437 517,30	0,00	437 517,30	0,00	0,00	0,00	437 517,30	0,00	437 517,30	437 517,30	0,00
011-05	67 150,84	0,00	67 150,84	0,00	0,00	0,00	67 150,84	0,00	67 150,84	67 150,84	0,00
011-06	4 431,00	0,00	4 431,00	0,00	0,00	0,00	4 431,00	0,00	4 431,00	4 431,00	0,00
011-07	79 790,00	0,00	79 790,00	0,00	0,00	0,00	79 790,00	0,00	79 790,00	79 790,00	0,00
011-08	51 486,18	0,00	51 486,18	0,00	0,00	0,00	51 486,18	0,00	51 486,18	51 486,18	0,00
013	1 432 349,65	0,00	1 432 349,65	0,00	94 263,08	0,00	1 526 612,73	0,00	1 526 612,73	1 526 612,73	0,00
014	117 223,73	0,00	117 223,73	0,00	11 440,70	2 187,30	128 664,43	2 187,30	126 477,13	126 477,13	0,00
071	0,00	2 320 789,25	0,00	2 320 789,25	0,00	304 150,87	0,00	2 624 940,12	-2 624 940,12	0,00	2 624 940,12
071-01	0,00	1 806 244,78	0,00	1 806 244,78	0,00	283 757,97	0,00	2 090 002,75	-2 090 002,75	0,00	2 090 002,75
071-02	0,00	352 855,85	0,00	352 855,85	0,00	12 612,36	0,00	365 468,21	-365 468,21	0,00	365 468,21
071-05	0,00	54 967,62	0,00	54 967,62	0,00	1 983,31	0,00	56 950,93	-56 950,93	0,00	56 950,93
071-06	0,00	4 431,00	0,00	4 431,00	0,00	0,00	0,00	4 431,00	-4 431,00	0,00	4 431,00
071-07	0,00	79 790,00	0,00	79 790,00	0,00	0,00	0,00	79 790,00	-79 790,00	0,00	79 790,00
071-08	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	5 797,23	0,00	28 297,23	-28 297,23	0,00	28 297,23
072	0,00	1 549 573,38	0,00	1 549 573,38	2 187,30	105 703,78	2 187,30	1 655 277,16	-1 653 089,86	0,00	1 653 089,86
072-13	0,00	1 432 349,65	0,00	1 432 349,65	0,00	94 263,08	0,00	1 526 612,73	-1 526 612,73	0,00	1 526 612,73
072-14	0,00	117 223,73	0,00	117 223,73	2 187,30	11 440,70	2 187,30	128 664,43	-126 477,13	0,00	126 477,13
101	0,00	0,00	0,00	0,00	16 480,20	16 480,20	16 480,20	16 480,20	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	0,00	0,00	10 077 178,91	10 077 178,91	10 077 178,91	10 077 178,91	0,00	0,00	0,00
130-01	0,00	0,00	0,00	0,00	76 755,05	76 755,05	76 755,05	76 755,05	0,00	0,00	0,00
130-02	0,00	0,00	0,00	0,00	9 701 457,24	9 701 457,24	9 701 457,24	9 701 457,24	0,00	0,00	0,00
130-03	0,00	0,00	0,00	0,00	269 960,09	269 960,09	269 960,09	269 960,09	0,00	0,00	0,00
130-05	0,00	0,00	0,00	0,00	28 992,55	28 992,55	28 992,55	28 992,55	0,00	0,00	0,00
130-09	0,00	0,00	0,00	0,00	13,98	13,98	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00
132	2 396,75	0,00	2 396,75	0,00	445 810,62	442 696,36	448 207,37	442 696,36	5 511,01	5 511,01	0,00
132-01	2 396,75	0,00	2 396,75	0,00	224 462,44	221 348,18	226 859,19	221 348,18	5 511,01	5 511,01	0,00
132-02	0,00	0,00	0,00	0,00	221 348,18	221 348,18	221 348,18	221 348,18	0,00	0,00	0,00
135	17 723,21	0,00	17 723,21	0,00	322 157,40	268 735,36	339 880,61	268 735,36	71 145,25	71 145,25	0,00
141	0,00	0,00	0,00	0,00	16 590,46	16 590,46	16 590,46	16 590,46	0,00	0,00	0,00
201	29 659,97	16 329,61	29 659,97	16 329,61	1 915 561,57	1 913 034,09	1 945 221,54	1 929 363,70	15 857,84	30 401,08	14 543,24
201-01	0,00	16 076,35	0,00	16 076,35	1 651 912,28	1 649 788,87	1 651 912,28	1 665 865,22	-13 952,94	0,00	13 952,94

Strona 1 z 4

Konto	Bilans Dt	Bilans Ct	Stan na początek okr. Dt	Stan na początek okr. Ct	Obroty okresu Dt	Obroty okresu Ct	Obroty narastająco Dt	Obroty narastająco Ct	Saldo końcowe	Suma sald analityk Dt	Suma sald analityk Ct
201-02	29 530,02	242,00	29 530,02	242,00	251 067,15	250 921,61	280 597,17	251 163,61	29 433,56	30 012,56	579,00
201-04	129,95	11,26	129,95	11,26	280,43	21,90	410,38	33,16	377,22	388,52	11,30
201-05	0,00	0,00	0,00	0,00	12 301,71	12 301,71	12 301,71	12 301,71	0,00	0,00	0,00
221	39 967,76	131,76	39 967,76	131,76	80 280,15	73 230,03	120 247,91	73 361,79	46 886,12	47 147,88	261,76
221-01	10 071,34	0,00	10 071,34	0,00	73 510,52	72 470,52	83 581,86	72 470,52	11 111,34	11 111,34	0,00
221-03	0,00	131,76	0,00	131,76	475,00	605,00	475,00	736,76	-261,76	0,00	261,76
221-04	29 896,42	0,00	29 896,42	0,00	6 294,63	154,51	36 191,05	154,51	36 036,54	36 036,54	0,00
222	0,00	0,00	0,00	0,00	76 755,05	76 755,05	76 755,05	76 755,05	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	9 996 895,98	9 996 895,98	9 996 895,98	9 996 895,98	0,00	0,00	0,00
223-01	0,00	0,00	0,00	0,00	9 672 475,68	9 672 475,68	9 672 475,68	9 672 475,68	0,00	0,00	0,00
223-03	0,00	0,00	0,00	0,00	269 877,20	269 877,20	269 877,20	269 877,20	0,00	0,00	0,00
223-09	0,00	0,00	0,00	0,00	25 562,74	25 562,74	25 562,74	25 562,74	0,00	0,00	0,00
223-11	0,00	0,00	0,00	0,00	28 980,36	28 980,36	28 980,36	28 980,36	0,00	0,00	0,00
225	182,20	99 059,95	182,20	99 059,95	555 802,79	561 507,05	555 984,99	660 567,00	-104 582,01	0,00	104 582,01
225-01	182,20	95 936,20	182,20	95 936,20	530 078,00	532 419,00	530 260,20	628 355,20	-98 095,00	0,00	98 095,00
225-02	0,00	727,00	0,00	727,00	11 541,00	11 790,00	11 541,00	12 517,00	-976,00	0,00	976,00
225-03	0,00	0,00	0,00	0,00	592,42	592,42	592,42	592,42	0,00	0,00	0,00
225-04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597,31	5 597,31	5 597,31	5 597,31	0,00	0,00	0,00
225-06	0,00	2 396,75	0,00	2 396,75	2 396,75	5 511,01	2 396,75	7 907,76	-5 511,01	0,00	5 511,01
225-07	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597,31	5 597,31	5 597,31	5 597,31	0,00	0,00	0,00
229	7 992,45	320 636,66	7 992,45	320 636,66	2 735 875,95	2 778 238,83	2 743 868,40	3 098 875,49	-355 007,09	0,00	355 007,09
229-51	7 647,88	240 478,09	7 647,88	240 478,09	2 076 615,76	2 106 662,36	2 084 263,64	2 347 140,45	-262 876,81	0,00	262 876,81
229-52	263,36	65 864,08	263,36	65 864,08	532 166,78	540 662,77	532 430,14	606 526,85	-74 096,71	0,00	74 096,71
229-53	81,21	14 294,49	81,21	14 294,49	127 093,41	130 913,70	127 174,62	145 208,19	-18 033,57	0,00	18 033,57
231	0,00	0,00	0,00	0,00	7 194 904,92	7 194 904,92	7 194 904,92	7 194 904,92	0,00	0,00	0,00
231-01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 099 782,92	7 099 782,92	7 099 782,92	7 099 782,92	0,00	0,00	0,00
231-02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00
231-05	0,00	0,00	0,00	0,00	93 494,00	93 494,00	93 494,00	93 494,00	0,00	0,00	0,00
234	44 730,00	0,00	44 730,00	0,00	157 802,97	155 834,97	202 532,97	155 834,97	46 698,00	46 698,00	0,00
234-02	44 730,00	0,00	44 730,00	0,00	30 634,00	28 666,00	75 364,00	28 666,00	46 698,00	46 698,00	0,00
234-04	0,00	0,00	0,00	0,00	121 254,49	121 254,49	121 254,49	121 254,49	0,00	0,00	0,00
234-05	0,00	0,00	0,00	0,00	5 914,48	5 914,48	5 914,48	5 914,48	0,00	0,00	0,00
240	0,00	309 806,07	0,00	309 806,07	5 070 951,94	5 116 840,62	5 070 951,94	5 426 646,69	-355 694,75	0,00	355 694,75
240-01	0,00	308 060,42	0,00	308 060,42	4 886 832,61	4 931 327,52	4 886 832,61	5 239 387,94	-352 555,33	0,00	352 555,33
240-02	0,00	0,00	0,00	0,00	30 248,80	30 248,80	30 248,80	30 248,80	0,00	0,00	0,00
240-03	0,00	0,00	0,00	0,00	816,83	816,83	816,83	816,83	0,00	0,00	0,00
240-05	0,00	0,00	0,00	0,00	14 993,25	14 993,25	14 993,25	14 993,25	0,00	0,00	0,00

Konto	Bilans Dt	Bilans Ct	Stan na początek okr. Dt	Stan na początek okr. Ct	Obroty okresu Dt	Obroty okresu Ct	Obroty narastająco Dt	Obroty narastająco Ct	Saldo końcowe	Suma sald analityk Dt	Suma sald analityk Ct
240-06	0,00	0,00	0,00	0,00	21 616,00	21 616,00	21 616,00	21 616,00	0,00	0,00	0,00
240-09	0,00	1 745,65	0,00	1 745,65	23 007,73	24 401,50	23 007,73	26 147,15	-3 139,42	0,00	3 139,42
240-11	0,00	0,00	0,00	0,00	73 295,00	73 295,00	73 295,00	73 295,00	0,00	0,00	0,00
240-12	0,00	0,00	0,00	0,00	20 141,72	20 141,72	20 141,72	20 141,72	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125,78	7 125,78	7 125,78	7 125,78	0,00	0,00	0,00
310	8 922,13	0,00	8 922,13	0,00	221 917,65	222 229,80	230 839,78	222 229,80	8 609,98	8 609,98	0,00
310-01	6 008,91	0,00	6 008,91	0,00	218 035,83	217 499,99	224 044,74	217 499,99	6 544,75	6 544,75	0,00
310-02	2 913,22	0,00	2 913,22	0,00	3 881,82	4 729,81	6 795,04	4 729,81	2 065,23	2 065,23	0,00
400	0,00	0,00	0,00	0,00	304 150,87	304 150,87	304 150,87	304 150,87	0,00	0,00	0,00
401	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 306,37	1 124 306,37	1 124 306,37	1 124 306,37	0,00	0,00	0,00
401-01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 322,45	1 098 322,45	1 098 322,45	1 098 322,45	0,00	0,00	0,00
401-02	0,00	0,00	0,00	0,00	25 983,92	25 983,92	25 983,92	25 983,92	0,00	0,00	0,00
402	0,00	0,00	0,00	0,00	435 855,15	435 855,15	435 855,15	435 855,15	0,00	0,00	0,00
403	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,88	1 062,88	1 062,88	1 062,88	0,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	0,00	0,00	6 966 300,15	6 966 300,15	6 966 300,15	6 966 300,15	0,00	0,00	0,00
404-1	0,00	0,00	0,00	0,00	191 459,00	191 459,00	191 459,00	191 459,00	0,00	0,00	0,00
404-2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 671 068,64	5 671 068,64	5 671 068,64	5 671 068,64	0,00	0,00	0,00
404-3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 772,51	1 103 772,51	1 103 772,51	1 103 772,51	0,00	0,00	0,00
405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 765,81	1 677 765,81	1 677 765,81	1 677 765,81	0,00	0,00	0,00
405-01	0,00	0,00	0,00	0,00	18 834,00	18 834,00	18 834,00	18 834,00	0,00	0,00	0,00
405-02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 931,81	1 658 931,81	1 658 931,81	1 658 931,81	0,00	0,00	0,00
409	0,00	0,00	0,00	0,00	43 646,32	43 646,32	43 646,32	43 646,32	0,00	0,00	0,00
410	0,00	0,00	0,00	0,00	81 305,00	81 305,00	81 305,00	81 305,00	0,00	0,00	0,00
700	0,00	0,00	0,00	0,00	224 414,92	224 414,92	224 414,92	224 414,92	0,00	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	0,00	827,00	827,00	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	0,00	11 431,37	11 431,37	11 431,37	11 431,37	0,00	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	0,00	99 388,38	99 388,38	99 388,38	99 388,38	0,00	0,00	0,00
760-01	0,00	0,00	0,00	0,00	73 404,46	73 404,46	73 404,46	73 404,46	0,00	0,00	0,00
760-02	0,00	0,00	0,00	0,00	25 983,92	25 983,92	25 983,92	25 983,92	0,00	0,00	0,00
761	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777,02	1 777,02	1 777,02	1 777,02	0,00	0,00	0,00
800	0,00	20 263 812,66	0,00	20 263 812,66	8 773 161,91	10 000 595,50	8 773 161,91	30 264 408,16	-21 491 246,25	0,00	21 491 246,25
800-00	0,00	20 263 812,66	0,00	20 263 812,66	8 773 161,91	10 000 595,50	8 773 161,91	30 264 408,16	-21 491 246,25	0,00	21 491 246,25
851	0,00	61 726,21	0,00	61 726,21	478 921,06	534 062,10	478 921,06	595 788,31	-116 867,25	0,00	116 867,25
851-00	0,00	61 726,21	0,00	61 726,21	238 430,36	293 571,40	238 430,36	355 297,61	-116 867,25	0,00	116 867,25
851-05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,34	2 060,34	2 060,34	2 060,34	0,00	0,00	0,00
851-06	0,00	0,00	0,00	0,00	88 966,49	88 966,49	88 966,49	88 966,49	0,00	0,00	0,00
851-07	0,00	0,00	0,00	0,00	31 550,00	31 550,00	31 550,00	31 550,00	0,00	0,00	0,00

Konto	Bilans Dt	Bilans Ct	Stan na początek okr. Dt	Stan na początek okr. Ct	Obroty okresu Dt	Obroty okresu Ct	Obroty narastająco Dt	Obroty narastająco Ct	Saldo końcowe	Suma sald analityk Dt	Suma sald analityk Ct
851-08	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00
851-09	0,00	0,00	0,00	0,00	108 513,87	108 513,87	108 513,87	108 513,87	0,00	0,00	0,00
860	8 696 406,86	3 699,52	8 696 406,86	3 699,52	10 645 380,10	9 032 468,53	19 341 786,96	9 036 168,05	10 305 618,91	10 305 618,91	0,00
870	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511,01	5 511,01	5 511,01	5 511,01	0,00	0,00	0,00
	24 945 565,07	24 945 565,07	24 945 565,07	24 945 565,07	69 875 188,74	69 875 188,74	94 820 753,81	94 820 753,81	0,00	26 716 232,33	26 716 232,33

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Zawodowych
 im. Mieszka I w Białymstoku
 mgr inż. Elżbieta Smereczynska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Iwona Jakowicz

