

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZESPŁ SZKÓŁ NR 1 UL. WROCŁAWSKA 12 55-300 ŚRODA ŚLASKA	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: średzki
		Wysłać bez pisma przewodniego 8BA79630434F24B2 
Numer identyfikacyjny REGON 000191833	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	5 343 847,39	5 154 685,88	A Fundusz	4 870 475,51	4 589 683,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 833 324,05	10 958 371,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 343 847,39	5 154 685,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 962 848,54	-6 368 688,05
A.II.1 Środki trwałe	5 343 847,39	5 154 685,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	635 940,00	635 940,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 962 848,54	-6 368 688,05
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	4 707 907,39	4 504 045,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	14 700,00	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	486 980,68	671 008,39
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	486 980,68	671 008,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48 617,76	34 883,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	56 432,54	53 261,91
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	171 444,22	263 921,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	200 051,53	219 756,72

Elżbieta Kałyń
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
8BA79630434F24B2

MAŁGORZATA PRZESŁAWSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	13 608,80	106 005,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 410,47	75 121,15
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	24,16	24 064,24
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24,16	24 064,24
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	2 938,01	6 820,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 793,56	6 800,34			
B.II.2 Należności od budżetów	144,45	20,09			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 670,79	99 185,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 670,79	99 185,39			
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			

Elżbieta Kałyń
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
8BA79630434F24B2

MAŁGORZATA PRZESŁAWSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 357 456,19	5 260 691,70	Suma pasywów	5 357 456,19	5 260 691,70

 Elżbieta Kałyń
 (główny księgowy)

 2023-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

 MAŁGORZATA PRZESŁAWSKA
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8BA79630434F24B2


Strona 3 z 4

Elżbieta Kałyń
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
8BA79630434F24B2

MAŁGORZATA PRZESŁAWSKA
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZESPEŁ SZKÓŁ NR 1 UL. WROCŁAWSKA 12 55-300 ŚRODA ŚLASKA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: środek	
Numer identyfikacyjny REGON 000191833		Wysłać bez pisma przewodniego 91606C78964F14F2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 460 886,49	10 833 324,05	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 169 569,91	6 088 554,85	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 795 346,63	6 067 554,85	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	374 223,28	21 000,00	
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)	5 797 132,35	5 963 507,54	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 796 518,14	5 962 848,54	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	614,21	659,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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)	10 833 324,05	10 958 371,36	

Elżbieta Kałyń
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA PRZESŁAWSKA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 962 848,54	-6 368 688,05
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 962 848,54	-6 368 688,05
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 870 475,51	4 589 683,31

Elżbieta Kałyń
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień


MAŁGORZATA PRZESŁAWSKA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Elżbieta Kałyń
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA PRZESŁAWSKA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZESPŁ SZKÓŁ NR 1 UL. WROCŁAWSKA 12 55-300 ŚRODA ŚLASKA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: średzki	
Numer identyfikacyjny REGON 000191833		Wysłać bez pisma przewodniego AEE9C1F5D486BCDB 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	614,21	659,00	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	614,21	659,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 013 925,27	6 527 433,04	
B.I. Amortyzacja	197 935,11	210 161,51	
B.II. Zużycie materiałów i energii	295 940,86	559 911,81	
B.III. Usługi obce	507 023,33	397 365,62	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	4 019 715,17	4 324 457,56	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	956 176,88	1 017 936,38	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 133,92	7 600,16	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	30 000,00	10 000,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 013 311,06	-6 526 774,04	
D. Pozostałe przychody operacyjne	50 462,52	158 085,99	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	50 462,52	158 085,99	

Elżbieta Kałyń
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA PRZESŁAWSKA
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 962 848,54	-6 368 688,05
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-5 962 848,54	-6 368 688,05
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)	-5 962 848,54	-6 368 688,05

Elżbieta Kaliń
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA PRZESŁAWSKA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Elżbieta Kałyń
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

MAŁGORZATA PRZESŁAWSKA
kierownik jednostki