

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH IM. POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA W OLSZTYNIE (ZSEH) UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO 10/12 10-314 OLSZTYN 000247315		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2023		Adresat: Prezydent Olsztyna	
..... Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 381 487,18	1 668 443,58	A. Fundusze	585 427,00	776 631,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 740 140,40	11 074 906,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 381 487,18	1 668 443,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 154 713,40	-10 298 275,43
1. Środki trwałe	1 213 463,18	1 523 918,58	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	707 940,00	707 940,00	2. Strata netto (-)	-9 154 713,40	-10 298 275,43
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	505 523,18	815 978,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusz 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	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	841 356,44	949 807,87
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	168 024,00	144 525,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	841 356,44	949 807,87
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 699,66	68 192,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	28 376,00	39 617,71
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	242 199,83	235 556,90
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	478 705,89	551 304,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 362,78	2 833,34
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	45 296,26	57 995,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	34 012,28	52 302,62
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 012,28	52 302,62
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	11 283,98	5 354,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 208,14	5 228,16			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	75,84	126,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 012,28	52 641,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 012,28	52 641,04			
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	1 426 783,44	1 726 439,18	Suma pasywów	1 426 783,44	1 726 439,18

2024-04-11 13:11:05
Główny Księgowy
Irena Kulikowska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

2024-04-11 13:39:12
Z upoważnienia kierownika jednostki
JOANNA SZLYK

.....
(kierownik jednostki)

Korekta nr 2
11-04-2024 13:10:00 [Ukonczenie] ZSEH.I.KULIKOWSKA
11-04-2024 13:40:48 [Przekazanie] ZSEH.I.KULIKOWSKA
12-04-2024 13:44:23 [Zatwierdzenie] TAMKUN.ALICJA