

|   |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br><b>Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokółu<br/>ul. Lubelska 41<br/>36-050 Sokółów Młp.</b> | <b>BILANS</b><br><b>jednostki bud etowej</b><br><b>i samorządowego zakładu</b><br><b>bud etowego</b><br><br>sporządzony na dzień :<br><br><b>31.12.2022</b> | Adresat:<br><b>Gmina Sokółów Młp.</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>691684931</b>   |   |                                       |

| <b>AKTYWA</b>  | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b> | <b>PASYWA</b>   | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b> |
|--|------------------------------|----------------------------|---|------------------------------|----------------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>4 172 953,34</b>          | <b>3 879 262,54</b>        | <b>A. Fundusze</b>  | <b>3 658 114,06</b>          | <b>3 345 752,46</b>        |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | <b>12 235 618,41</b>         | <b>12 895 070,79</b>       |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>4 172 953,34</b>          | <b>3 879 262,54</b>        | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>  | <b>-8 577 504,35</b>         | <b>-9 549 318,33</b>       |
| 1. środki trwałe   | 4 172 953,34                 | 3 879 262,54               | 1. Zysk netto (+)   | 0,00                         | 0,00                       |
| 1.1. Grunty  | 0,00                         | 0,00                       | 2. Strata netto (-)   | -8 577 504,35                | -9 549 318,33              |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                         | 0,00                       | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka rodków obrotowych) (-)</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 3 885 264,49                 | 3 681 314,63               | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 246 069,42                   | 170 735,24                 | <b>B. Fundusze placówek</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                |
| 1.4. środki transportu   | 0,00                         | 0,00                       | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 41 619,43                    | 27 212,67                  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>  | <b>696 639,87</b>            | <b>770 044,08</b>          |
| 2. środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                         | 0,00                       | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                         | 0,00                       | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>   | <b>696 639,87</b>            | <b>770 044,08</b>          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług   | 25 122,55                    | 19 251,75                  |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | 2. Zobowiązania wobec budżetów  | 35 807,00                    | 49 109,00                  |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                         | 0,00                       | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                     | 179 141,91                   | 196 618,65                 |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                         | 0,00                       | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  | 312 746,79                   | 333 691,43                 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                         | 0,00                       | 5. Pozostałe zobowiązania   | 0,00                         | 0,00                       |
| <b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                                    | 0,00                         | 0,00                       |
|  |                              |                            | 7. Rozliczenia z tytułu środków mających wydatki budżetowe i z tytułu udochołów budżetowych | 0,00                         | 0,00                       |

13.03.2023

|  |                     |                     |   |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>181 800,59</b>   | <b>236 534,00</b>   | 8. Fundusze specjalne                     | 143 821,62          | 171 373,25          |
| <b>I. Zapasy</b>   | <b>26 935,31</b>    | <b>58 891,80</b>    | 8.1. Zakładowy Fundusz Władczy Socjalnych | 143 821,62          | 171 373,25          |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                | 0,00                | 8.2. Inne fundusze                        | 0,00                | 0,00                |
| 1. Materiały   | 26 935,31           | 58 891,80           | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00                | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 4. Towary  | 0,00                | 0,00                |   |                     |                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>61 811,66</b>    | <b>53 700,95</b>    |   |                     |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00                | 0,00                |   |                     |                     |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                | 0,00                |   |                     |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                  | 0,00                | 0,00                |   |                     |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 61 811,66           | 53 700,95           |   |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu rozdziału na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |   |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>93 053,62</b>    | <b>123 941,25</b>   |   |                     |                     |
| 1. Rodki pieniężne w kasie   | 0,00                | 0,00                |   |                     |                     |
| 2. Rodki pieniężne na rachunkach bankowych   | 93 053,62           | 123 941,25          |   |                     |                     |
| 3. Rodki pieniężne państwowego funduszu celowego                                       | 0,00                | 0,00                |   |                     |                     |
| 4. Inne rodki 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                |   |                     |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |   |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>4 354 753,93</b> | <b>4 115 796,54</b> | <b>Suma pasywów</b>                       | <b>4 354 753,93</b> | <b>4 115 796,54</b> |

13.03.2023