

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W OLSZTYNIE (ZSO06) UL. WINCENTEGO PSTROWSKIEGO 5 10-049 OLSZTYN 281092576		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	6 791 181,16	8 354 257,14	A. Fundusze	6 167 189,12	7 639 104,55
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 842 751,42	16 798 096,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 791 181,16	8 354 257,14	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 675 562,30	-9 158 991,95
1. Środki trwałe	6 748 131,16	8 311 207,14	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 464 400,00	6 464 400,00	2. Strata netto (-)	-7 675 562,30	-9 158 991,95
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	119 836,17	1 712 991,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	125 000,00	107 499,92	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	38 894,99	26 315,63	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 386 709,59	1 550 204,36
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	43 050,00	43 050,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 386 709,59	1 550 204,36
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	78 733,55	107 013,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	67 984,00	78 029,35
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	206 331,38	236 669,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	271 570,94	308 025,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 758,76	4 617,35
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	762 717,55	835 051,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 732,84	12 831,74	8. Fundusze specjalne	756 330,96	815 849,43
1. Materiały	1 732,84	12 831,74	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	756 330,96	815 849,43
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	703 665,75	742 630,25			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 890,50	4 599,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	700 775,25	738 031,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 318,96	79 589,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57 318,96	79 589,78			
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	7 553 898,71	9 189 308,91	Suma pasywów	7 553 898,71	9 189 308,91

2024-03-25 07:56:23
Główny Księgowy
Jolanta Wołodźko

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

2024-03-25 08:06:20
Kierownik jednostki
Radosław Józef Jankowski

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
25-03-2024 07:46:55 [Ukonczenie] ZSO6.J.WOLODZKO
25-03-2024 08:12:01 [Przekazanie] ZSO6.J.WOLODZKO
25-03-2024 10:31:05 [Zatwierdzenie] TAMKUN.ALICJA