


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W SOMONINIE</b> ul. Wolności 39 83-314 Somonino	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Kartuski
		Wysłać bez pisma przewodniego 59D0E5A90BEA6FDB 
Numer identyfikacyjny REGON  001385120	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 551 172,54	2 438 468,17	A Fundusz	2 238 035,92	1 958 677,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 127 589,87	8 083 767,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 551 172,54	2 438 468,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 889 553,95	-6 125 090,05
A.II.1 Środki trwałe	2 551 172,54	2 438 468,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 889 553,95	-6 125 090,05
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	2 525 319,51	2 421 169,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 853,03	17 298,68	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	620 965,55	793 361,42
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	620 965,55	793 361,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 544,88	23 008,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	16 266,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 863,14	163 024,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	253 139,95	282 791,75

Grażyna Danuta Formella  
(główny księgowy)

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Kramp

(kierownik jednostki)

BeSTia

59D0E5A90BEA6FDB

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	855,45	931,30
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	307 828,93	313 571,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 426,80	5 671,93	D.II.8 Fundusze specjalne	299 562,13	307 339,23
B.I.1 Materiały	4 426,80	5 671,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	299 562,13	307 339,23
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	239 702,46	257 681,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	239 702,46	257 681,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	63 699,67	50 218,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	63 699,67	50 218,23			
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			

Grażyna Danuta Formella  
(główny księgowy)

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Kramp

(kierownik jednostki)

BeSTia

59D0E5A90BEA6FDB

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 859 001,47</b>	<b>2 752 039,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 859 001,47</b>	<b>2 752 039,33</b>

**POWIAT KARTUSKI**  
83-300 Kartuzy, ul. Dworcowa 1  
NIP 589-16-38-355

Z-ca SKARBNIKA POWIATU

*Sabina Bronk*

29. 03. 2024

Grażyna Danuta Formella  
(główny księgowy)

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Kramp

(kierownik jednostki)

BeSTia

59D0E5A90BEA6FDB

Wyjaśnienia do bilansu

Grażyna Danuta Formella  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

59D0E5A90BEA6FDB

Beata Kramp

(kierownik jednostki)