

## Jednostka: ZSPG

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie<br>ul. Łużycka 91<br>74-100 Gryfino | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2023 | Adresat<br>Zarząd Powiatu w Gryfinie |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000181668  |   |                                      |

| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>3 901 086,34</b>   | <b>3 735 473,92</b> | <b>A. Fundusze</b>   | <b>2 982 064,27</b>   | <b>2 644 469,99</b>   |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | <b>12 759 051,17</b>  | <b>13 810 565,30</b>  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>3 901 086,34</b>   | <b>3 735 473,92</b> | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | <b>-9 776 986,90</b>  | <b>-11 166 095,31</b> |
| 1. Środki trwałe   | 3 901 086,34          | 3 735 473,92        | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1. Grunty  | 104 540,00            | 104 540,00          | 2. Strata netto (-)  | -9 776 986,90         | -11 166 095,31        |
| 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 środków obrotowych) (-)</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 3 732 144,44          | 3 590 470,11        | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 64 401,90             | 40 463,81           | <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  | 0,00                  | 0,00                | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>1 017 617,01</b>   | <b>1 197 943,48</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>1 017 617,01</b>   | <b>1 197 943,48</b>   |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 81 924,39             | 120 279,67            |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 80 750,00             | 103 444,00            |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 415 077,04            | 468 809,10            |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 336 050,14            | 391 761,22            |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania  | 9 148,55              | 13 812,91             |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>98 594,94</b>      | <b>106 939,55</b>   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>I. Zapasy</b>   | <b>1 358,50</b>       | <b>946,75</b>       | 8. Fundusze specjalne  | 94 666,89             | 99 836,58             |
| 1. Materiały   | 1 358,50              | 946,75              | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 94 666,89             | 99 836,58             |
| 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                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4. Towary  | 0,00                  | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>53 009,55</b>      | <b>56 103,22</b>    |  |                       |                       |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                       |
| 2. Należności od budżetów  | 616,06                | 3 687,22            |  |                       |                       |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                       |
| 4. Pozostałe należności  | 52 393,49             | 52 416,00           |  |                       |                       |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                       |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>44 226,89</b>      | <b>49 889,58</b>    |  |                       |                       |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                       |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 44 226,89             | 49 889,58           |  |                       |                       |
| 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                |  |                       |                       |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |  |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>3 999 681,28</b>   | <b>3 842 413,47</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>3 999 681,28</b>   | <b>3 842 413,47</b>   |

Małgorzata Szymocha

Główny księgowy

2024.03.28

rok, miesiąc, dzień

Maciej Puzik

Kierownik jednostki