

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HIPOLITA ROSZCZYŃSKIEGO W RUMI</b>  ul. Grunwaldzka 57 84-230 Rumia	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  STAROSTWO POWIATOWE
		Wysłać bez pisma przewodniego 96A152FFF7097D6C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>192773612</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 720 002,88	8 501 825,46	A Fundusz	8 064 967,15	7 738 555,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 486 964,43	19 579 846,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 720 002,88	8 501 825,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 421 997,28	-11 841 291,10
A.II.1 Środki trwałe	8 659 732,89	8 383 885,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	774 123,58	774 123,58	A.II.2 Strata netto (-)	-10 421 997,28	-11 841 291,10
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	7 808 889,12	7 548 807,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	72 341,39	60 954,52	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	4 378,80	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 223 397,63	1 178 340,65
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	60 269,99	117 939,99	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	1 223 397,63	1 178 340,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 266,27	22 336,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	55 063,00	63 831,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	211 849,26	252 227,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	355 857,20	424 874,02

Kamila Joanna Żóraw  
(główny księgowy)

2023-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

Halina Filińska

(kierownik jednostki)

BeSTia

96A152FFF7097D6C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	568 361,90	415 070,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	366 269,22	216 091,16
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	202 092,68	198 979,68
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	202 092,68	198 979,68
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	195 052,91	177 539,42			
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	195 052,91	177 539,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	373 308,99	237 531,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	373 308,99	237 531,42			
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			

Kamila Joanna Żóraw  
(główny księgowy)

2023-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

Halina Filińska

(kierownik jednostki)

BeSTia

96A152FFF7097D6C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 288 364,78</b>	<b>8 916 896,30</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 288 364,78</b>	<b>8 916 896,30</b>

\_\_\_\_\_  
Kamila Joanna Żóraw  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

96A152FFF7097D6C

\_\_\_\_\_  
Halina Filińska

(kierownik jednostki)

Kamila Joanna Żóraw  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

96A152FFF7097D6C

Halina Filińska

(kierownik jednostki)