

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 12

Nazwa: **Zespół Szkół nr 12**
ul. Bolesława Krzywoustego 5
75-064 KOSZALIN
tel./fax 94/342 44 17
NIP 6692245466 REGON 141015809
Zespół Szkół nr 12
ul. Bolesława Krzywoustego 5
75-064 Koszalin

BILANS jednostki budżetowej
lub samorządowego
zakładu budżetowego

Adresat:

Gmina Miasto Koszalin
Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

331015809

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



69FD12A2410D9345

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 290 173,77	2 517 486,49	A. Fundusze	1 678 972,27	1 758 804,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 555 777,58	9 926 376,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 290 173,77	2 517 486,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 876 805,31	-8 167 572,59
1. Środki trwałe	2 112 573,77	2 399 086,49	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	427 427,48	427 427,48	2. Strata netto (-)	7 876 805,31	8 167 572,59
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	1 536 407,54	1 864 889,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	147 286,00	106 770,00			
1.5. Inne środki trwałe	1 452,75	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	177 600,00	118 400,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	655 360,13	809 078,15
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	655 360,13	809 078,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60 995,25	76 866,57
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	671,46	22 603,16
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	133 301,72	221 963,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	417 708,22	438 202,90
V. Wartość mienia likwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 691,14	3 242,73
B. Aktywa obrotowe	44 158,63	50 395,96	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	40 992,34	46 199,31
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 992,34	46 199,31
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	39 501,29	42 546,65	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 816,05	3 878,03			
2. Należności od budżetów	350,24	318,62			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	36 335,00	38 350,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 657,34	7 849,31			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 657,34	7 849,31			
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	2 334 332,40	2 567 882,45	Suma pasywów	2 334 332,40	2 567 882,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie

mgr Magdalena Młodzik

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 12
w Koszalinie

mgr Wojciech Rzemieniecki

Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 12
ul. Bolesława Krzywoustego 5
75-064 Koszalin
tel./fax 94/342 44 17
NIP 6692245464 REGON 331015809
Zespół Szkół nr 12
ul. Bolesława Krzywoustego 5
75-064 Koszalin

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Numer identyfikacyjny REGON

331015809

Arkusz wyłączeń

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Adresat:

Gmina Miasto Koszalin
Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

Wysłać bez pisma przewodniego



FBF71DA933A44A75

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
1	Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.	1 659,20	0,00	1 659,20	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 659,20	0,00	1 659,20	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	3 633,65	0,00	3 633,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.	62 450,76	0,00	62 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.	143,36	0,00	143,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie	842,40	0,00	842,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Organ	318,62	0,00	0,00	318,62	0,00	0,00	0,00
	Razem	67 388,79	0,00	67 070,17	318,62	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie

mgr 

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 12
w Koszalinie


mgr Włodzisław Rzemieniecki
Kierownik jednostki