


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Zespół Szkół nr 12 ul. Bolesława Krzywoustego 5 75-064 Koszalin				Prezydent Miasta Koszalin Rynek Staromiejski 6 / 7 75-007 Koszalin	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wersja: korekta nr 1	
331015809				 381A8D0A258F6993	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 517 486,49</b>	<b>2 372 796,29</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 758 804,30</b>	<b>1 446 731,77</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 926 376,89	11 265 099,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 517 486,49	2 372 796,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 167 572,59	-9 818 367,61
1. Środki trwałe	2 399 086,49	2 245 669,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	427 427,48	427 427,48	2. Strata netto (-)	8 167 572,59	9 818 367,61
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 864 889,01	1 751 987,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	106 770,00	66 254,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	118 400,00	127 126,85	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>809 078,15</b>	<b>978 288,10</b>
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	809 078,15	978 288,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76 866,57	85 540,76
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 603,16	24 390,16
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	221 963,48	310 976,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	438 202,90	505 322,97
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 242,73	5 125,15
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>50 395,96</b>	<b>52 223,58</b>	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	46 199,31	46 932,13
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 199,31	46 932,13
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	42 546,65	49 736,45	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 878,03	4 626,05			
2. Należności od budżetów	318,62	665,40			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	38 350,00	44 445,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 849,31	2 487,13			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 849,31	2 487,13			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 567 882,45</b>	<b>2 425 019,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 567 882,45</b>	<b>2 425 019,87</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie

*mgr Magdalena Młodzik*

Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół Nr 12  
w Koszalinie  
*mgr Wojciech Rzenieniewski*

Kierownik jednostki