

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie Ciechanowska 18B 06-430 Sońsk		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 000861877				Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	7 518 516,47	11 997 363,52	A. Fundusze	7 463 193,62	11 979 084,05
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 669 877,11	23 100 484,08
II. Rzeczowe aktywa trwale	7 518 516,47	11 997 363,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 206 683,49	-11 121 400,03
1. Środki trwale	7 440 839,87	7 346 038,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	408 428,20	408 428,20	2. Strata netto (-)	-9 206 683,49	-11 121 400,03
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	6 627 474,64	6 659 976,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	327 885,20	266 573,59	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	77 051,83	11 059,75	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	609 055,14	686 137,24
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	77 676,60	4 651 325,30	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	609 055,14	686 137,24
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 333,25	17 326,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 458,65	80 202,70
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	383 505,64	427 608,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	23 676,28	38 208,28
B. Aktywa obrotowe	553 732,29	667 857,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	231 130,24	267 251,83	8. Fundusze specjalne	108 081,32	122 791,91
1. Materiały	15 896,24	31 061,83	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108 081,32	122 791,91
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	215 234,00	236 190,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	131 442,59	114 982,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	26 761,59	1 093,44			
2. Należności od budżetów	12 361,00	18 599,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	92 320,00	95 290,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	191 159,46	285 623,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	191 159,46	285 623,50			
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	8 072 248,76	12 665 221,29	Suma pasywów	8 072 248,76	12 665 221,29

Główny Księgowy

Grażyna Łuczowska

13-04-2023 15:05:39

Kierownik Jednostki

Marek Rutkowski

13-04-2023 15:10:55