

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
 Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu
 22-400 Zamość, ul. Szczebrzeska 102
 tel. 84 639 69 03, 84 639 20 27, 84 639 60 41
 NIP 977 110 71 204

Numer identyfikacyjny REGON:
 000094722

BILANS
 jednostki budżetowej i
 samorządowego zakładu
 budżetowego

sporządzony
 na dzień 31-12-2023 r.

Adresat:
URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPLYNĘŁO
 Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki
DNIA 18. 03. 2024
 22-400 Zamość

Nr
 Załączniki: Wysłać bez pisma przewodniego.....

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 453 778,00	1 582 733,11	A Fundusze	976 115,84	1 000 215,92
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	8 645 283,41	10 558 987,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 453 126,00	1 582 081,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 669 167,57	-9 558 771,83
A.II.1 Środki trwałe	1 453 126,00	1 582 081,11	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	827 880,00	847 880,31	A.II.2 Strata netto (-)	-7 669 167,57	-9 558 771,83
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	619 394,03	586 243,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 851,97	147 957,79	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	548 428,37	690 151,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	548 428,37	690 151,48
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 847,90	48 379,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	652,00	652,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22,17	2 508,03
A.IV.1 Akcje i udziały	652,00	652,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 024,17	88 386,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	374 037,41	463 085,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Małgorzata Ząbek

Ząbek Małgorzata
 (główny księgowy)

2024-03-13
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
 w Zamościu
 mgr Antoni Turzyniecki

Turzyniecki Antoni
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 504,22	4 394,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	70 766,21	107 634,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 321,61	1 149,40
B.I Zapasy	4 594,84	8 266,95	D.II.8 Fundusze specjalne	59 670,89	82 248,44
B.I.1 Materiały	4 594,84	8 266,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 670,89	82 248,44
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	54 184,70	85 639,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 109,06	13 009,87			
B.II.2 Należności od budżetów	47,64	451,60			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	49 028,00	72 178,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 986,67	13 727,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 986,67	13 727,87			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Ząbek

Ząbek Małgorzata
(główny księgowy)

2024-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
w Zamościu

mgr Antoni Turzyniecki

Turzyniecki Antoni
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 524 544,21	1 690 367,40	Suma pasywów	1 524 544,21	1 690 367,40

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Małgorzata Ząbek

Małgorzata Ząbek
(główny księgowy)

2024-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
w Zamościu

[Signature]
mgr Antoni Turzyniecki

Antoni Turzyniecki
(kierownik jednostki)

Wyłączenia - Bilans jednostki na 2023 rok (od 01-01-2023 do 31-12-2023)

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
im. Józefa Piłsudskiego
w Zamościu

Jednostka: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5

Kwota
w bilansie

Kwota
wyłączenia

Pozycja w bilansie: D.II.5 Pozostałe zobowiązania
1 Szkoła Podstawowa Nr 2

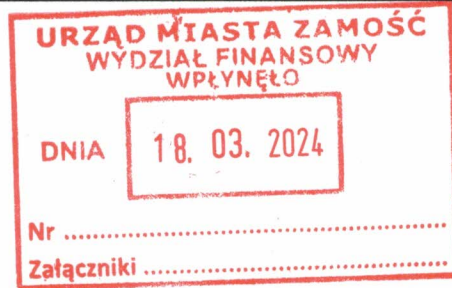
4 394,55

dotatkowe wynagrodzenie
roczne - uzupełnienie etatu

1 048,66

Razem:

1 048,66



Razem do wyłączenia:

1 048,66

Aktywa razem do wyłączenia:

0,00

Pasywa razem do wyłączenia:

1 048,66

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Ząbek
mgr Małgorzata Ząbek

Małgorzata Ząbek
(główny księgowy)

2024-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
w Zamościu

Antoni Turzyniecki
mgr Antoni Turzyniecki

Antoni Turzyniecki
(kierownik jednostki)