

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu 22-400 Zamość, ul. Szczerzeska 102 tel. 84 639 69 03, 84 639 20 27	<p align="center">BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p align="center">sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki Wpłynęło dnia 22-400 Zamość Nr 27.03.2023 Załączników Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON: 000094722		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 494 033,76	1 453 778,00	A Fundusze	1 013 499,37	976 115,84
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	7 738 449,16	8 645 283,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 493 381,76	1 453 126,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 724 949,79	-7 669 167,57
A.II.1 Środki trwałe	1 493 381,76	1 453 126,00	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	827 880,00	827 880,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 724 949,79	-7 669 167,57
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	654 121,99	619 394,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 379,77	5 851,97	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	562 889,83	548 428,37
A Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	562 889,83	548 428,37
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	99 632,46	37 847,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	652,00	652,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	276,68	22,17
A.IV.1 Akcje i udziały	652,00	652,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 986,59	71 024,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	324 828,98	374 037,41

KUCHARSKA DANUTA
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Kucharska
mgr inż. Danuta Kucharska

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
w Zamościu

Antoni Turzyniecki
mgr Antoni Turzyniecki
Turzyniecki Antoni
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 399,83	4 504,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	82 355,44	70 766,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,67	1 321,61
B.I Zapasy	3 199,04	4 594,84	D.II.8 Fundusze specjalne	73 764,62	59 670,89
B.I.1 Materiały	3 199,04	4 594,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 764,62	59 670,89
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	69 170,30	54 184,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 231,90	5 109,06			
B.II.2 Należności od budżetów	158,40	47,64			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	63 780,00	49 028,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 986,10	11 986,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 986,10	11 986,67			
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					

KUCHARSKA DANUTA
(główny księgowy)

mgr inż. Danuta Kucharska

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
w Zamościu
Turzyniecki Antoni
(kierownik jednostki)
mgr Antoni Turzyniecki

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 576 389,20	1 524 544,21	Suma pasywów	1 576 389,20	1 524 544,21

KUCHARSKA DANUTA
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr inż. Danuta Kucharska

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Turzyniecki Antoni
w Zastępstwie
[Signature]
mgr Antoni Turzyniecki
(kierownik jednostki)

Wyłączenia - Bilans jednostki na 2022 rok (od 01-01-2022 do 31-12-2022)

Jednostka: **Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5**

Kwota
w bilansie

Kwota
wyłączenia

Pozycja w bilansie:

0,00

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
Wpłynęło dnia **27.03.2023**
Razem:
Nr
Załączników

0,00

Razem do wyłączenia:

0,00

Aktywa razem do wyłączenia:

0,00

Pasywa razem do wyłączenia:

0,00

Danuta Kucharska
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Antoni Turzyniecki
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
w Zamościu

mgr inż. Danuta Kucharska

Skrót weryfikacyjny: LzL6za3g+j1qdmfmU4i+TPRFMPo=

mgr Antoni Turzyniecki