|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | | | | **Bilans** | | | | | | | Adresat | | |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W OZORKOWIE | | | | | jednostki budżetowej | | | | | | | Powiat Zgierski | | |
| ul. Słowackiego 2 | | | | | i samorządowego zakładu | | | | | | |  | | |
| 95-035 Ozorków | | | | | budżetowego | | | | | | |  | | |
| tel. 0427189352 | | | | | sporządzony | | | | | | |  | | |
| Numer indentyfikacyjny REGON | | | | | na dzień 31.12.2023 | | | | | | |  | | |
| 000182797 | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Aktywa** | | | | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |  | **Pasywa** | | | | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| **A. Aktywa trwałe** | | | | | **5 099 984,34** | **4 936 881,66** |  | **A. Fundusze** | | | | | **4 788 557,57** | **4 436 813,08** |
|  | **I. Wartości niematerialne i prawne** | | | | **0,00** | **0,00** |  |  | **I. Fundusz jednostki** | | | | **10 313 845,28** | **10 234 039,62** |
|  | **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | | | | **5 099 984,34** | **4 936 881,66** |  |  | **II. Wynik finansowy netto (+,-)** | | | | **-5 525 287,71** | **-5 797 226,54** |
|  | | 1. Środki trwałe | | | 5 099 984,34 | 4 936 881,66 |  |  | | 1. Zysk netto (+) | | | 0,00 | 0,00 |
|  | | | 1.1. Grunty | | 184 122,50 | 184 122,50 |  |  | | 2. Strata netto (-) | | | -5 525 287,71 | -5 797 226,54 |
|  | | | 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 | | 4 906 794,34 | 4 745 797,66 |  |  | **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 | | 9 067,50 | 6 961,50 |  | **C. Państwowe fundusze celowe** | | | | | **0,00** | **0,00** |
|  | | | 1.5. Inne środki trwałe | | 0,00 | 0,00 |  | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | | | | | **421 569,73** | **610 827,75** |
|  | | 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | 0,00 | 0,00 |  |  | **I. Zobowiązania długoterminowe** | | | | **0,00** | **0,00** |
|  | | 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | 0,00 | 0,00 |  |  | **II. Zobowiązania krótkoterminowe** | | | | **421 569,73** | **610 827,75** |
|  | **III. Należności długoterminowe** | | | | **0,00** | **0,00** |  |  | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | | 17 972,62 | 39 163,60 |
|  | **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | | | | **0,00** | **0,00** |  |  | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | | | 26 777,00 | 51 580,00 |
|  | | 1. Akcje i udziały | | | 0,00 | 0,00 |  |  | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | 104 303,20 | 205 654,39 |
|  | | 2. Inne papiery wartościowe | | | 0,00 | 0,00 |  |  | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | | 175 577,67 | 202 440,08 |
|  | | 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 0,00 | 0,00 |  |  | | 5. Pozostałe zobowiązania | | | 1 372,92 | 1 582,51 |
|  | **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** | | | | **0,00** | **0,00** |  |  | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | | 0,00 | 0,00 |
| **B. Aktywa obrotowe** | | | | | **110 142,96** | **110 759,17** |  |  | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | 0,00 | 0,00 |
|  | **I. Zapasy** | | | | **0,00** | **0,00** |  |  | | 8. Fundusze specjalne | | | 95 566,32 | 110 407,17 |
|  | | 1. Materiały | | | 0,00 | 0,00 |  |  | | | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 95 566,32 | 110 407,17 |
|  | | 2. Półprodukty i produkty w toku | | | 0,00 | 0,00 |  |  | | | 8.2. Inne fundusze | | 0,00 | 0,00 |
|  | | 3. Produkty gotowe | | | 0,00 | 0,00 |  |  | **III. Rezerwy na zobowiązania** | | | | **0,00** | **0,00** |
|  | | 4. Towary | | | 0,00 | 0,00 |  |  | **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | | | | **0,00** | **0,00** |
|  | **II. Należności krótkoterminowe** | | | | **95 162,42** | **77 104,78** |  |  | | | | |  |  |
|  | | 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | 0,00 | 0,00 |  |  | | | | |  |  |
|  | | 2. Należności od budżetów | | | 0,00 | 0,00 |  |  | | | | |  |  |
|  | | 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | 0,00 | 0,00 |  |  | | | | |  |  |
|  | | 4. Pozostałe należności | | | 95 162,42 | 77 104,78 |  |  | | | | |  |  |
|  | | 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | 0,00 | 0,00 |  |  | | | | |  |  |
|  | **III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | | | | **14 980,54** | **33 654,39** |  |  | | | | |  |  |
|  | | 1. Środki pieniężne w kasie | | | 0,00 | 0,00 |  |  | | | | |  |  |
|  | | 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | | | 14 980,54 | 33 654,39 |  |  | | | | |  |  |
|  | | 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** | | | | | **5 210 127,30** | **5 047 640,83** |  | **Suma pasywów** | | | | | **5 210 127,30** | **5 047 640,83** |
|  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ............................................. Główny księgowy | | | | 2024.03.28 ....................................... rok, miesiąc, dzień | | ..................................................................  Kierownik jednostki | | | | | |  |  |  |