|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |   |  |  |