

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie ul. Wyspiańskiego 07-130 Łochów 07-130 Łochów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu
		Wysłać bez pisma przewodniego B7A81863473E88A5 
Numer identyfikacyjny REGON 361838090	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 161 575,62	3 093 821,23	A Fundusz	2 790 516,09	2 716 980,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 254 705,38	10 211 917,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 161 575,62	3 093 821,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 464 189,29	-7 494 937,02
A.II.1 Środki trwałe	3 161 575,62	3 093 821,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 308 061,00	1 308 061,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 464 189,29	-7 494 937,02
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 818 564,27	1 740 084,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	34 950,35	45 675,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	431 853,77	434 406,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	431 853,77	434 406,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 412,62	62 124,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	325 371,45	333 502,43

Agnieszka Puchta
(główny księgowy)

2023-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Ludwin
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B7A81863473E88A5

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 938,21	1 278,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	60 794,24	57 565,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 574,75	20 065,27	D.II.8 Fundusze specjalne	41 131,49	37 500,59
B.I.1 Materiały	19 574,75	20 065,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 131,49	37 500,59
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	39 283,84	31 050,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	39 283,84	31 050,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 935,65	6 450,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 935,65	6 450,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Agnieszka Puchta
(główny księgowy)

2023-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Ludwin
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B7A81863473E88A5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 222 369,86	3 151 387,09	Suma pasywów	3 222 369,86	3 151 387,09

Agnieszka Puchta
(główny księgowy)

2023-01-25
(rok, miesiąc, dzień)
B7A81863473E88A5

Agnieszka Ludwin
(kierownik jednostki)


SJO BeSTia

Agnieszka Puchta
(główny księgowy)

2023-01-25
(rok, miesiąc, dzień)
B7A81863473E88A5

Agnieszka Ludwin
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie ul. Wyspiańskiego 07-130 Łochów 07-130 Łochów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu	
Numer identyfikacyjny REGON 361838090			Wysłać bez pisma przewodniego 1A139A8C916F7B33 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		222 964,27	381 925,96
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		99 593,10	197 489,84
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		123 371,17	184 436,12
B.	Koszty działalności operacyjnej		7 699 195,11	7 986 028,47
B.I.	Amortyzacja		95 571,39	84 985,65
B.II.	Zużycie materiałów i energii		570 106,91	568 713,47
B.III.	Usługi obce		840 513,44	1 247 793,30
B.IV.	Podatki i opłaty		13 907,28	13 788,02
B.V.	Wynagrodzenia		4 946 776,43	4 845 880,59
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 160 894,26	1 159 068,66
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		7 025,40	19 990,09
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		64 400,00	45 808,69
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-7 476 230,84	-7 604 102,51
D.	Pozostałe przychody operacyjne		12 144,42	109 381,84
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		12 144,42	109 381,84

Agnieszka Puchta
główny księgowy

2023-01-25
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Ludwin
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	131,17	1 672,92
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	131,17	1 672,92
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 464 217,59	-7 496 393,59
G.	Przychody finansowe	28,30	1 456,57
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	28,30	1 456,57
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 464 189,29	-7 494 937,02
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 464 189,29	-7 494 937,02

Agnieszka Puchta
główny księgowy


2023-01-25
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Ludwin
kierownik jednostki

Agnieszka Puchta
główny księgowy

2023-01-25
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Ludwin
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie ul. Wyspiańskiego 07-130 Łochów 07-130 Łochów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu	
Numer identyfikacyjny REGON 361838090		Wysłać bez pisma przewodniego 4A9A07949F0F7163 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 174 653,82	10 254 705,38	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 886 960,82	7 741 418,02	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 549 133,82	7 722 059,00	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	29 766,00	17 231,26	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	1 308 061,00	2 127,76	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 806 909,26	7 784 205,48	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 640 317,72	7 464 189,29	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	135 283,89	302 329,99	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	29 766,00	17 231,26	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	1 541,65	454,94	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 254 705,38	10 211 917,92	

Agnieszka Puchta
główny księgowy

2023-01-25
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Ludwin
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 464 189,29	-7 494 937,02
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 464 189,29	-7 494 937,02
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 790 516,09	2 716 980,90

Agnieszka Puchta
główny księgowy

2023-01-25
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Ludwin
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Puchta
główny księgowy

2023-01-25
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Ludwin
kierownik jednostki

