|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu Powiercie 31 62-600 Koło | **BILANS**  **jednostki budżetowej**  **sporządzony na dzień 31/12/2023 r.** | Adresat:  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi |
| Numer identyfikacyjny REGON: |
| 000097590 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** | **PASYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| **A. Aktywa trwałe** | 8 746 635,68 | 12 057 676,63 | **A. Fundusze** | 8 516 259,17 | 11 671 768,58 |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | 0,00 | 0,00 | **I. Fundusz jednostki** | 16 651 226,79 | 22 521 325,95 |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | 8 746 635,68 | 12 057 676,63 | **II. Wynik finansowy netto (+,-)** | -8 134 967,62 | -10 849 557,37 |
| **1. Środki trwałe** | 4 551 815,24 | 10 945 721,53 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 420 078,00 | 420 078,00 | 2. Strata netto (-) | -8 134 967,62 | -10 849 557,37 |
| 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 | 3 901 044,36 | 10 111 726,40 | **IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 56 383,71 | 275 060,67 | **B. Fundusze placówek** | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 174 309,17 | 138 856,46 | **C. Państwowe fundusze celowe** | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | 508 301,47 | 624 394,32 |
| **2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)** | 4 194 820,44 | 1 111 955,10 | **I. Zobowiązania długoterminowe** | 0,00 | 0,00 |
| **3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)** | 0,00 | 0,00 | **II. Zobowiązania krótkoterminowe** | 508 301,47 | 624 394,32 |
| **III. Należności długoterminowe** | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 29 999,30 | 62 986,37 |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 51,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 55 082,25 | 67 731,53 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 290 148,27 | 356 219,41 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 47 794,82 | 43 148,31 |
| **B. Aktywa obrotowe** | 277 924,96 | 238 486,27 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| **I. Zapasy** | 43 703,71 | 36 559,21 | 8. Fundusze specjalne | 85 276,83 | 94 257,70 |
| 1. Materiały | 43 703,71 | 36 559,21 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 85 276,83 | 94 257,70 |
| 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** | 85 477,98 | 82 818,66 |  |  |  |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 7 922,98 | 8 461,66 |  |  |  |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4. Pozostałe należności | 77 555,00 | 74 357,00 |  |  |  |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | 148 743,27 | 119 108,40 |  |  |  |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 148 743,27 | 119 108,40 |  |  |  |
| 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** | **9 024 560,64** | **12 296 162,90** | **Suma pasywów** | **9 024 560,64** | **12 296 162,90** |

Główny Księgowy

**Bożena Strzelińska**

18-04-2024 14:03:09

Kierownik Jednostki

**Marek Sobolewski**

18-04-2024 14:21:42