

|                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK<br/>SZKOLNO- WYCHOWAWCZYCH W<br/>HRUBIESZOWIE</b><br><br>ul. Zamojska 16A<br>22-500 Hrubieszów | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>Powiat Hrubieszowski                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                       |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>DFB55B0AA75938E1<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>060660913</b>                                                                                                                   | sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r. |                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 3 115 386,21          | 3 141 816,67        | A Fundusz                                                           | 2 077 002,47          | 1 728 417,81        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 13 706 526,29         | 16 132 430,44       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 3 115 386,21          | 3 141 816,67        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -11 629 523,82        | -14 404 012,63      |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 3 115 386,21          | 3 141 816,67        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 154 000,00            | 154 000,00          | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -11 629 523,82        | -14 404 012,63      |
| 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                                                               | 2 815 363,71          | 2 896 875,18        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 116 237,48            | 86 402,49           | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 29 785,02             | 4 539,00            | 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                            | 1 102 916,95          | 1 470 825,99        |
| 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                                   | 1 102 916,95          | 1 470 825,99        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 59 234,97             | 41 213,18           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 44 649,71             | 131 840,94          |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 378 042,13            | 506 640,88          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 608 488,09            | 778 816,81          |

Małgorzata Barczuk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)

DFB55B0AA75938E1

KATARZYNA LACHOWSKA  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |           |           |                                                                                          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 1 721,90 | 2 182,45 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 9 137,03 | 9 614,09 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 64 533,21 | 57 427,13 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |
| B.I Zapasy                                                                               | 3 493,69  | 3 968,98  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 1 643,12 | 517,64   |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 3 493,69  | 3 968,98  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 1 643,12 | 517,64   |
| 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                                                          | 50 259,37 | 22 187,42 |                                                                                          |          |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 40 806,32 | 22 184,50 |                                                                                          |          |          |
| 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                                                              | 9 453,05  | 2,92      |                                                                                          |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 10 780,15 | 31 270,73 |                                                                                          |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 10 780,15 | 31 270,73 |                                                                                          |          |          |
| 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      |                                                                                          |          |          |

Małgorzata Barczuk  
(główny księgowy)

2025-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA LACHOWSKA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DFB55B0AA75938E1

Strona 2 z 4

|                                 |              |              |              |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
|                                 |              |              |              |              |              |
| Suma aktywów                    | 3 179 919,42 | 3 199 243,80 | Suma pasywów | 3 179 919,42 | 3 199 243,80 |

Małgorzata Barczuk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)

DFB55B0AA75938E1

KATARZYNA LACHOWSKA  
(kierownik jednostki)

Małgorzata Barczuk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)

DFB55B0AA75938E1

KATARZYNA LACHOWSKA  
(kierownik jednostki)