

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH IM.<br/>POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W<br/>ŚREMIE</b><br><br>ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 30<br>63-100 Śrem | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. | Adresat:<br><br>Zarząd Powiatu w Śremie                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | Wysłać bez pisma przewodniego<br>F5F3D728E72A3C42<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000688025</b>                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 3 899 698,66          | 3 918 585,00        | A Fundusz                                                           | 3 460 572,65          | 3 394 959,16        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 10 542 866,48         | 11 779 159,04       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 3 899 698,66          | 3 918 585,00        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -7 082 293,83         | -8 384 199,88       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 3 899 698,66          | 3 918 585,00        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 380 250,00            | 380 250,00          | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -7 082 293,83         | -8 384 199,88       |
| 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                                                               | 3 387 185,19          | 3 435 095,96        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 67 638,77             | 51 984,97           | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 64 624,70             | 51 254,07           | 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                            | 566 846,71            | 653 350,06          |
| 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                                   | 566 846,71            | 653 350,06          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 14 240,95             | 17 519,82           |
| 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         | 69 432,77             | 81 331,40           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 365 804,88            | 434 124,37          |

Małgorzata Adamska  
(główny księgowy)

2024-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)

Wislawa Frydryszak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F5F3D728E72A3C42

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 241,31     | 1 198,00   |
| 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                                                                        | 127 720,70 | 129 724,22 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 10 593,90  | 10 547,75  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 117 126,80 | 119 176,47 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 10 593,90  | 10 547,75  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 117 126,80 | 119 176,47 |
| 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                                                          | 82 087,50  | 92 419,00  |                                                                                          |            |            |
| 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                                                              | 82 087,50  | 92 419,00  |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 35 039,30  | 26 757,47  |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 35 039,30  | 26 757,47  |                                                                                          |            |            |
| 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 Adamska  
(główny księgowy)

2024-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)

Wiśława Frydryszak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F5F3D728E72A3C42

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>4 027 419,36</b> | <b>4 048 309,22</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>4 027 419,36</b> | <b>4 048 309,22</b> |

Małgorzata Adamska  
(główny księgowy)

2024-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)

Wislawa Frydryszak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F5F3D728E72A3C42

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Adamska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)

F5F3D728E72A3C42

Wislawa Frydryszak  
(kierownik jednostki)