

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. JANA DŁUGOSZA W WIELUNIU ul. Romualda Traugutta 12 98-300 Wieluń	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Wieluniu
		Wysłać bez pisma przewodniego DCA543D78EA64D1B 
Numer identyfikacyjny REGON 000191810	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 381 366,85	2 181 297,91	A Fundusz	1 756 095,90	1 295 864,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 478 501,65	11 883 952,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 381 366,85	2 181 297,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 722 405,75	-10 588 087,99
A.II.1 Środki trwałe	2 381 366,85	2 181 297,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 722 405,75	-10 588 087,99
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	2 166 461,89	2 052 142,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	175 143,24	99 818,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	39 490,07	29 337,32	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	271,65	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	791 351,50	1 053 738,56
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	791 351,50	1 053 738,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	79 179,49	39 684,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 666,29	35 585,83
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 542,86	323 837,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	482 870,17	550 570,06

Katrzyna Felusiak
(główny księgowy)

2024-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Marek Kaftan
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DCA543D78EA64D1B Korekta nr 2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 930,48	3 812,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 437,99	0,00
B Aktywa obrotowe	166 080,55	168 305,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 109,64
B.I Zapasy	17 040,79	16 996,19	D.II.8 Fundusze specjalne	125 724,22	99 139,10
B.I.1 Materiały	17 040,79	16 996,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125 724,22	99 139,10
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	145 597,55	142 657,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20 877,55	50 807,10			
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	124 720,00	91 850,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 442,21	8 651,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 442,21	8 651,74			
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			

Katrzyna Felusiak
(główny księgowy)

2024-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Marek Kaftan
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DCA543D78EA64D1B Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 547 447,40	2 349 602,94	Suma pasywów	2 547 447,40	2 349 602,94

 Katarzyna Felusiak
 (główny księgowy)

 2024-04-05
 (rok, miesiąc, dzień)

 Sławomir Marek Kaftan
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DCA543D78EA64D1B Korekta nr 2

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Zwiększenie w pozycji Pasywów A.II.2 o kwotę 2 515,73 zł. Zwiększenie w pozycji Pasywów D. II.3 o kwotę 406,31 zł, pozycji Pasywów D.II.4 o kwotę 2078,25 zł oraz pozycji Pasywów D.II.5 o kwotę 31,17 zł. Zmiana z powodu błędnie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Katryna Felusiak
(główny księgowy)

2024-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Marek Kaftan
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DCA543D78EA64D1B Korekta nr 2