

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu</b><br>UL. ARCISZEWSKIEGO 21<br><br>78-100 KOŁOBRZEG | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>POWIAT KOŁOBRZESKI   |
|   |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>B309480967C322A9<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000144791</b>   | sporządzony<br>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  | 6 016 462,90          | 5 693 371,23        | A Fundusz   | 5 511 868,51          | 5 231 180,65        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 14 048 194,98         | 14 034 109,65       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 6 016 462,90          | 5 693 371,23        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -8 536 326,47         | -8 802 929,00       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 6 016 462,90          | 5 693 371,23        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 678 900,00            | 678 900,00          | A.II.2 Strata netto (-)   | -8 536 326,47         | -8 802 929,00       |
| 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   | 5 258 753,92          | 4 957 537,42        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 69 911,66             | 50 846,17           | 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  | 8 897,32              | 6 087,64            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 666 054,99            | 636 308,02          |
| 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                                   | 666 054,99            | 636 308,02          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 94 258,00             | 35 265,97           |
| 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         | 53 075,09             | 54 761,83           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 409 071,94            | 450 887,37          |

Tatiana Kośka  
(główny księgowy)

2023-02-23  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Walczak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B309480967C322A9

Strona 1 z 4

|  |            |            |  |            |           |
|--|------------|------------|--|------------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 4 375,04   | 1 937,43  |
| 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  | 161 460,60 | 174 117,44 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00      |
| B.I Zapasy   | 38 617,88  | 76 112,32  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 105 274,92 | 93 455,42 |
| B.I.1 Materiały  | 38 617,88  | 76 112,32  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 105 274,92 | 93 455,42 |
| 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  | 112 377,76 | 89 549,70  |  |            |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 7 013,50   | 1 339,12   |  |            |           |
| 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  | 105 364,26 | 88 210,58  |  |            |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |  |            |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 10 464,96  | 8 455,42   |  |            |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00       |  |            |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 10 464,96  | 8 455,42   |  |            |           |
| 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       |  |            |           |

Tatiana Kośka  
(główny księgowy)

2023-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Walczak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B309480967C322A9

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>6 177 923,50</b> | <b>5 867 488,67</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>6 177 923,50</b> | <b>5 867 488,67</b> |

\_\_\_\_\_  
Tatiana Końska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-02-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
B309480967C322A9

\_\_\_\_\_  
Anna Walczak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Tatiana Kośka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
B309480967C322A9

Anna Walczak  
(kierownik jednostki)