


| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII DĄBROWSKIEJ W SIERADZU ul. Zamkowa 15 98-200 Sieradz | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 00C59C78ACA3B270  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000659348 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 090 129,88 | 1 043 049,23 | A Fundusz | 834 503,47 | 729 336,52 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 6 378 160,85 | 6 756 656,24 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 090 129,88 | 1 043 049,23 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -5 543 657,38 | -6 027 319,72 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 090 129,88 | 1 043 049,23 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 70 248,00 | 70 248,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -5 543 657,38 | -6 027 319,72 |
| 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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 019 881,88 | 972 801,23 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 448 699,46 | 523 838,79 |
| 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 | 448 699,46 | 523 838,79 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 918,00 | 734,40 |
| 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 | 49 036,25 | 59 986,55 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 256 446,87 | 317 909,51 |

Księgowa
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choraża - Nowak
Anna Choraża-Nowak
(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka
2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

00C59C78ACA3B270

DYREKTOR

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 224,98 | 192,17 |
| 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 | 193 073,05 | 210 126,08 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 32,69 |
| B.I Zapasy | 50 999,69 | 65 109,92 | D.II.8 Fundusze specjalne | 142 073,36 | 144 983,47 |
| B.I.1 Materiały | 50 999,69 | 65 109,92 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 142 073,36 | 144 983,47 |
| 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 | 108 695,00 | 112 228,00 | | | |
| 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 | 108 695,00 | 112 228,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 33 378,36 | 32 788,16 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 33 378,36 | 32 788,16 | | | |
| 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 | | | |

Księgowa

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Katarzyna Bakowicz-Woźniak

Anna Choraża - Nowak

Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Anna Choraża-Nowak

2024-03-25

Małgorzata Kamińska-Chruścicka

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

00C59C78ACA3B270

DYREKTOR

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 283 202,93 | 1 253 175,31 | Suma pasywów | 1 283 202,93 | 1 253 175,31 |

Księgowa

Katarzyna Bakowicz-Weźniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza - Nowak

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Anna Chorąza-Nowak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

00C59C78ACA3B270

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Katarzyna Jaworska-Lisowska

Strona 3 z 4

Księgowa

Katarzyna Bakowicz-Woźniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Anna Chorąza-Nowak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25


(rok, miesiąc, dzień)

00C59C78ACA3B270

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Katarzyna Jaworska-Lisowska

| | | | | |
|--|--|---|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARIII DĄBROWSKIEJ W SIERADZU ul. Zamkowa 15 98-200 Sieradz | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000659348 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 2DDFE936789E17C4  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 42 173,38 | 63 895,70 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | 0,00 | 0,00 |
| A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| A.V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | 0,00 | 0,00 |
| A.VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 42 173,38 | 63 895,70 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 5 589 002,36 | 6 093 192,41 |
| B.I. | Amortyzacja | | 34 415,01 | 47 080,65 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 223 806,34 | 335 639,26 |
| B.III. | Usługi obce | | 572 680,18 | 79 070,90 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 1 615,42 | 963,00 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 3 762 493,74 | 4 481 442,86 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 875 611,97 | 1 075 605,64 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 118 379,70 | 73 390,10 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 0,00 | 0,00 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | -5 546 828,98 | -6 029 296,71 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 2 963,45 | 1 993,10 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 2 963,45 | 1 993,10 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 1 107,00 | 1 460,00 |

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
kierownik jednostki

SJO BeSTia
Księgowa

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

2DDFE936789E17C4

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

DYREKTOR

mgr Katarzyna Jaworska-Lisowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.25

Strona 1 z 3

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 1 107,00 | 1 460,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -5 544 972,53 | -6 028 763,61 |
| G. | Przychody finansowe | 1 315,15 | 1 443,89 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 0,00 | 1 443,89 |
| G.III. | Inne | 1 315,15 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -5 543 657,38 | -6 027 319,72 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -5 543 657,38 | -6 027 319,72 |
| | | | |

Księgowa
Katarzyna Bakowicz-Woźniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
kierownik jednostki

Księgowa
Katarzyna Bakowicz-Woźniak


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choraża - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Anna Choraża-Nowak
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
kierownik jednostki

| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII DĄBROWSKIEJ W SIERADZU ul. Zamkowa 15 98-200 Sieradz | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego |
| Numer identyfikacyjny REGON 000659348 | | Wysłać bez pisma przewodniego CC7FC6734E9BCE89  |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 5 634 693,50 | 6 378 160,85 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 6 822 192,86 | 5 989 485,46 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 6 214 242,14 | 5 989 485,46 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 607 950,72 | 0,00 |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| I.1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 6 078 725,51 | 5 610 990,07 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 5 425 637,96 | 5 543 657,38 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 45 136,83 | 67 332,69 |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 607 950,72 | 0,00 |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 6 378 160,85 | 6 756 656,24 |

Księgowa
 Katarzyna Bakowicz-Weźniak
 Anna Chorąża-Nowak
 główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Chorąża - Nowak
 SJO BeSTia

2024-03-25
 rok miesiąc dzień
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka
 CC7FC6734E9BCE89

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
 kierownik jednostki
DYREKTOR
 mgr Katarzyna Jaworska-Lisowska

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -5 543 657,38 | -6 027 319,72 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -5 543 657,38 | -6 027 319,72 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 834 503,47 | 729 336,52 |
| | | | |

Księgowa
Katarzyna Bakowicz-Woźniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścička

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Kamińska-Chruścička
kierownik jednostki

DYREKTOR
mgr Katarzyna Jaworska-Lisowska

Księgowa

Katarzyna Bakowicz-Woźniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Anna Choraża-Nowak
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
kierownik jednostki