

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu 22-400 Zamość ul. Zamoyskiego 62 tel. 0846398132	podst. Nr 3 KRAJOWEJ BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ WYDZIAŁ FINANSOWY Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość
Numer identyfikacyjny REGON: 000199266	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

Nr
 Załączniki
 Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 065 956,84	12 498 215,50	A Fundusze	12 311 212,73	11 621 616,50
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	24 046 233,00	25 229 868,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 065 956,84	12 498 215,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 735 020,27	-13 608 251,77
A.II.1 Środki trwałe	13 065 956,84	12 498 215,50	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	315 280,00	315 280,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 735 020,27	-13 608 251,77
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 750 676,84	12 182 935,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	919 606,22	1 089 546,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	919 606,22	1 089 546,27
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 993,03	11 234,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	119 487,80	137 666,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	625 821,08	721 753,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Tor

Tor Krzysztof Tadeusz
 (główny księgowy)

2024-03-11
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Waldemar Pawełczuk

Pawełczuk Waldemar Piotr
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 445,00	5 965,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	164 862,11	212 947,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy			D.II.8 Fundusze specjalne	164 859,31	212 926,50
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	164 859,31	212 926,50
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	157 457,80	140 589,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów	2,80	20,77			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	157 455,00	140 568,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 404,31	72 357,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 404,31	72 357,90			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Tor

Tor Krzysztof Tadeusz
(główny księgowy)

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Waldemar Pawełczuk

Pawełczuk Waldemar Piotr
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	13 230 818,95	12 711 162,77	Suma pasywów	13 230 818,95	12 711 162,77

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Tor

Tor Krzysztof Tadeusz
(główny księgowy)

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Waldemar Pawełczuk

Pawełczuk Waldemar Piotr
(kierownik jednostki)