


| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach ul. Klasztorna 4, 83 - 300 Kartuzy 83-300 Kartuzy | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Powiat Kartuski |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 7C851CEF713CF73D  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000988388 | sporządzony 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 | 6 320 532,12 | 6 026 637,33 | A Fundusz | 5 517 576,05 | 5 155 257,21 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 14 320 207,20 | 14 782 654,08 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 6 320 532,12 | 6 026 637,33 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -8 802 631,15 | -9 627 396,87 |
| A.II.1 Środki trwałe | 6 320 532,12 | 6 026 637,33 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 25 340,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -8 802 631,15 | -9 627 396,87 |
| 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 | 6 193 297,09 | 5 957 878,31 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 86 767,28 | 55 541,33 | 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 | 15 127,75 | 13 217,69 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 846 829,74 | 897 759,90 |
| 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 | 846 829,74 | 897 759,90 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 650,80 | 4 302,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 56 507,00 | 30 437,25 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 291 473,58 | 326 500,80 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 452 982,09 | 509 856,36 |

JOLANTA WYSZECKA
(główny księgowy)

2023-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

MARIA MEJER-KOBIELA
(kierownik jednostki)

BeSTia

7C851CEF713CF73D Korekta nr 1

POWIAT KARTUSKI

83-300 Kartuzy, ul. Dworcowa 1
NIP 580-10-38-355

Z-ca SKARBNIKA POWIATU

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.27

21.04.2023

Sabina Błpnk

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 685,81 | 350,22 |
| 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 | 43 873,67 | 26 379,78 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 43 530,46 | 26 313,27 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 43 530,46 | 26 313,27 |
| 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 | 35 835,13 | 25 945,01 | | | |
| 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 | 35 835,13 | 25 945,01 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 038,54 | 434,77 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 8 038,54 | 434,77 | | | |
| 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 | | | |

JOLANTA WYSZECKA
(główny księgowy)

2023-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

MARIA MEJER-KOBIELA
(kierownik jednostki)

BeSTia

7C851CEF713CF73D Korekta nr 1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 6 364 405,79 | 6 053 017,11 | Suma pasywów | 6 364 405,79 | 6 053 017,11 |

JOLANTA WYSZECKA
(główny księgowy)

2023-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

MARIA MEJER-KOBIELA
(kierownik jednostki)

BeSTia

7C851CEF713CF73D Korekta nr 1

POWIAT KARTUSKI
83-300 Kartuzy, ul. Dworcowa 1
NIP 589-16-38-356

21. 04. 2023

Z-ca SKARBNIKA POWIATU

Sabina Bronk

JOLANTA WYSZECKA
(główny księgowy)


2023-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

MARIA MEJER-KOBIELA
(kierownik jednostki)

BeSTia

7C851CEF713CF73D Korekta nr 1

| | | | |
|---|---|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach ul. Klasztorna 4, 83 - 300 Kartuzy 83-300 Kartuzy | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Powiat Kartuski | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000988388 | | Wysłać bez pisma przewodniego 428CD99A52CB5540  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 8 840 794,21 | 9 667 222,64 | |
| B.I. Amortyzacja | 269 012,54 | 268 554,79 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 397 829,50 | 383 875,48 | |
| B.III. Usługi obce | 397 751,00 | 473 691,63 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 6 283 101,01 | 6 884 657,68 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 441 908,99 | 1 594 250,09 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5 683,07 | 9 392,97 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 39 600,00 | 52 800,00 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 5 908,10 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -8 840 794,21 | -9 667 222,64 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 38 131,32 | 39 825,77 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 38 131,32 | 39 825,77 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |

JOLANTA WYSZECKA
główny księgowy

2023-02-21
rok, miesiąc, dzień

MARIA MEJER-KOBIELA
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -8 802 662,89 | -9 627 396,87 |
| G. | Przychody finansowe | 31,74 | 0,00 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 31,74 | 0,00 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 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) | -8 802 631,15 | -9 627 396,87 |
| 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) | -8 802 631,15 | -9 627 396,87 |
| | | | |

JOLANTA WYSZECKA
główny księgowy

2023-02-21
rok, miesiąc, dzień

MARIA MEJER-KOBIELA
kierownik jednostki

BeSTia

428CD99A52CB5540

Wyjaśnienia do sprawozdania

JOLANTA WYSZECKA
główny księgowy

2023-02-21
rok, miesiąc, dzień

MARIA MEJER-KOBIELA
kierownik jednostki

BeSTia

428CD99A52CB5540

| | | | | |
|--|--|---|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach ul. Klasztorna 4, 83 - 300 Kartuzy 83-300 Kartuzy | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Powiat Kartuski | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000988388 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 7A10A85D26C72D4F  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 14 029 399,74 | 14 320 207,20 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 8 259 857,04 | 9 330 243,80 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 8 259 857,04 | 9 330 243,80 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | | 0,00 | 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) | | 7 969 049,58 | 8 867 796,92 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 7 930 886,52 | 8 802 631,15 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 38 163,06 | 39 825,77 |
| I.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | | 0,00 | 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 | 25 340,00 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 14 320 207,20 | 14 782 654,08 |

JOLANTA WYSZECKA
główny księgowy

2022-12-31
rok, miesiąc, dzień

MARIA MEJER-KOBIELA
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -8 802 631,15 | -9 627 396,87 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -8 802 631,15 | -9 627 396,87 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 5 517 576,05 | 5 155 257,21 |
| | | | |

JOLANTA WYSZECKA
główny księgowy

2022-12-31
rok, miesiąc, dzień

MARIA MEJER-KOBIELA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

JOLANTA WYSZECKA
główny księgowy

2022-12-31
rok, miesiąc, dzień

MARIA MEJER-KOBIELA
kierownik jednostki

BeSTia

7A10A85D26C72D4F