


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KARTUZACH</b>  ul. Klasztorna 4 83-300 Kartuzy	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Kartuski
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000988388</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 79575F10835A7368 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 026 637,33	5 842 909,32	A Fundusz	5 155 257,21	4 748 362,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 782 654,08	16 764 766,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 026 637,33	5 842 909,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 627 396,87	-12 016 403,68
A.II.1 Środki trwałe	6 026 637,33	5 842 909,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 627 396,87	-12 016 403,68
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	5 957 878,31	5 818 593,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	55 541,33	24 315,38	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	13 217,69	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	897 759,90	1 125 794,44
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	897 759,90	1 125 794,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 302,00	30 063,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 437,25	76 641,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	326 500,80	395 014,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	509 856,36	616 344,39

JOLANTA WYSZECKA  
(główny księgowy)

2023-12-31  
(rok, miesiąc, dzień)

MARIA MEJER-KOBIELA  
(kierownik jednostki)

BeSTia

79575F10835A7368

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	350,22	3 338,19
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	26 379,78	31 247,81	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	26 313,27	4 393,81
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 313,27	4 393,81
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	25 945,01	31 228,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	12 642,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	25 945,01	18 586,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	434,77	19,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	434,77	19,14			
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)

2023-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

MARIA MEJER-KOBIELA  
(kierownik jednostki)

BeSTia

79575F10835A7368

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 053 017,11</b>	<b>5 874 157,13</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 053 017,11</b>	<b>5 874 157,13</b>

**POWIAT KARTUSKI**  
83-300 Kartuzy, ul. Dworcowa 1  
NIP 589-16-38-355

Z-ca SKARBNIKA POWIATU

*Sabina Bronk*

29. 03. 2024

JOLANTA WYSZECKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-12-31  
(rok, miesiąc, dzień)

79575F10835A7368

MARIA MEJER-KOBIELA  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

JOLANTA WYSZECKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-12-31  
(rok, miesiąc, dzień)

79575F10835A7368

MARIA MEJER-KOBIELA  
(kierownik jednostki)

Jednostka: ZSO

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach ul. Klasztorna 4 83-300 Kartuszy tel. 585810434</p>	<p><b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023</p>	<p>Adresat Zarząd Powiatu Kartuskiego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 0009883880000</p>		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>6 026 637,33</b>	<b>5 842 909,32</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>5 155 257,21</b>	<b>4 748 362,69</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 782 654,08	16 764 766,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 026 637,33	5 842 909,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 627 396,87	-12 016 403,68
1. Środki trwałe	6 026 637,33	5 842 909,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-9 627 396,87	-12 016 403,68
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 957 878,31	5 818 593,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	55 541,33	24 315,38	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	13 217,69	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	897 759,90	1 125 794,44
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	897 759,90	1 125 794,44
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 302,00	30 063,03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	30 437,25	76 641,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	326 500,80	395 014,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	509 856,36	616 344,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	350,22	3 338,19
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	26 379,78	31 247,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	26 313,27	4 393,81
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 313,27	4 393,81
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	25 945,01	31 228,67			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	12 642,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	25 945,01	18 586,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	434,77	19,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	434,77	19,14			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 053 017,11</b>	<b>5 874 157,13</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 053 017,11</b>	<b>5 874 157,13</b>

2023.12.31

Elektronicznie podpisany przez JOLANTA WYSZECKA  
Data: 2024.03.12 10:24:34 +01'00'

Elektronicznie podpisany przez MARIA MEJER-KOBIELA  
Data: 2024.03.12 10:23:28 +01'00'

Jednostka: ZSO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kartusku ul. Klasztorna 4 83-300 Kartusy tel. 586810434	<b>Bilans</b> Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Zarząd Powiatu Kartuskiego
	Numer identyfikacyjny REGON 0009823680000	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>6 026 637,33</b>	<b>5 842 909,32</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>5 155 257,21</b>	<b>4 748 362,69</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 782 654,08	16 764 766,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 026 637,33	5 842 909,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 627 396,87	-12 016 403,68
1. Środki trwałe	6 026 637,33	5 842 909,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-9 627 396,87	-12 016 403,68
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 957 878,31	5 818 593,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	55 541,33	24 315,38	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	13 217,69	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	897 693,39	1 125 794,44
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	897 693,39	1 125 794,44
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 302,00	30 063,03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	30 437,25	76 641,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	326 500,80	395 014,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	509 856,36	616 344,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	283,71	3 338,19
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	26 313,27	31 247,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	26 313,27	4 393,81
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 313,27	4 393,81
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	25 878,50	31 228,67			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	12 642,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	25 878,50	18 586,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	434,77	19,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	434,77	19,14			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 052 950,60</b>	<b>5 874 157,13</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 052 950,60</b>	<b>5 874 157,13</b>

2023.12.31

JOLANTA WYSZECKA  
 A WYSZECKA  
 CKA  
 Elektronicznie podpisany przez JOLANTA WYSZECKA  
 Data: 2024.03.11 13:30:52 +01'00'

rok, miesiąc, dzień

MARIA MEJER-KOBIELA  
 Elektronicznie podpisany przez MARIA MEJER-KOBIELA  
 Data: 2024.03.11 13:19:36 +01'00'