

Jednostka: ZSZ1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 ul. 11 Listopada 20 07-410 Ostrołęka tel. 0297646882 NIP 758-12-46-277, Regon 000191827	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 1 im. Józefa Psarskiego ul. 11 Listopada 20, 07-410 Ostrołęka tel/fax/ (029) 764 68-82	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Miasto Ostrołęka
--	--	---	-----------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 383 580,89	5 210 861,38	A. Fundusze	4 480 930,85	4 202 314,16
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 768 541,76	15 996 860,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 383 580,89	5 210 861,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 287 610,91	-11 794 546,20
1. Środki trwałe	5 383 580,89	5 210 861,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 192 661,17	1 192 661,17	2. Strata netto (-)	-10 287 610,91	-11 794 546,20
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	4 189 299,35	4 018 200,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 620,37	0,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 205 242,13	1 253 638,09
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	1 205 242,13	1 253 638,09
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 257,80	55 640,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 408,00	27 968,92
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	304 654,62	329 682,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	552 764,54	596 757,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 785,96	1 541,98
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	302 592,09	245 090,87	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 871,56	167,28
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	287 499,65	241 879,55
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	287 499,65	241 879,55
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	299 360,93	240 649,72			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 210,62	2 774,86			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	287 150,31	237 874,86			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 231,16	4 441,15			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 231,16	4 441,15			
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			
Suma aktywów	5 686 172,98	5 455 952,25	Suma pasywów	5 686 172,98	5 455 952,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr Anna Pliszka

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Cezary Piotr Pilcicki

Jednostka: ZSZ1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 1 im. Józefa Psarskiego	Rachunek zysków i strat	Adresat
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	ul. 11 Listopada 20	sporządzony	Miasto Ostrołęka
ul. 11 Listopada 20	07-410 Ostrołęka	na dzień 31.12.2023	
tel. 0297646882	tel/fax/ (029) 764-68-82	Wariant porównawczy	
Numer identyfikacyjny REGON	NIP 768-12-49-277, Regon 000191827		
000191827			

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	93 075,50	115 435,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	93 075,50	115 435,00
B. Koszty działalności operacyjnej	10 478 745,75	12 635 536,24
I. Amortyzacja	178 840,48	172 719,51
II. Zużycie materiałów i energii	444 702,36	1 284 402,33
III. Usługi obce	425 594,17	881 509,70
IV. Podatki i opłaty	29 738,88	31 641,00
V. Wynagrodzenia	7 550 492,71	8 212 484,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 762 848,51	1 932 780,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	84 966,24	117 187,18
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 562,40	2 811,76
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-10 385 670,25	-12 520 101,24
D. Pozostałe przychody operacyjne	88 682,60	705 513,22
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	88 682,60	705 513,22
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-10 296 987,65	-11 814 588,02
G. Przychody finansowe	9 376,74	20 041,82
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	9 376,74	20 041,82
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 287 610,91	-11 794 546,20
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)	-10 287 610,91	-11 794 546,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pliszka
Główny księgowy

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Cezary Piotr Pilicki
Kierownik jednostki

Jednostka: ZSZ1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 ul. 11 Listopada 20 07-410 Ostrołęka tel. 0297646882 Numer identyfikacyjny REGON 000191827	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 1 im. Józefa Psarskiego ul. 11 Listopada 20, 07-410 Ostrołęka tel/fax: (029) 764-88-82 REGON 000191827	Miasto Ostrołęka
	sporządzone na dzień 31.12.2023	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 488 808,84	14 768 541,76
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 937 034,59	11 751 923,44
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 291 994,34	11 751 923,44
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	645 040,25	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	10 657 301,67	10 523 604,84
2.1. Strata za rok ubiegły	10 381 114,40	10 287 610,91
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	170 937,27	235 993,93
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	105 250,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 768 541,76	15 996 860,36
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 287 610,91	-11 794 546,20
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-10 287 610,91	-11 794 546,20
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	4 480 930,85	4 202 314,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pliszka

Główny księgowy

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Cezary Piotr Pilcicki

Kierownik jednostki