

o/e

|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM<br/>         KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W<br/>         ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM</b><br>ul. Stanisława Wyspiańskiego 4<br>87-700 Aleksandrów Kujawski | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br>Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego   |
|  |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>0B95BC24C6837BF5<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000094389</b>  | sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 2 644 819,95          | 3 114 272,00        | A Fundusz   | 2 868 488,75          | 3 183 566,68        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 8 829 587,69          | 10 883 196,80       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 2 644 819,95          | 3 114 272,00        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -5 961 098,94         | -7 699 630,12       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 2 644 819,95          | 3 114 272,00        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -5 961 098,94         | -7 699 630,12       |
| 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   | 2 424 110,98          | 2 564 281,21        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 146 708,97            | 490 790,79          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 74 000,00             | 59 200,00           | 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                            | 491 733,20            | 536 963,77          |
| 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                                   | 491 733,20            | 536 963,77          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 7 480,68            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | -7 132,52             | -8 817,92           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 125 010,87            | 141 049,37          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 212 060,72            | 241 164,18          |

*Karolina Wiśniewska*  
 KAROLINA WIŚNIEWSKA  
 (główny księgowy)

2024-04-16  
 (rok, miesiąc, dzień)

STAROSTWO Powiatu Aleksandrowskiego  
 w Aleksandrowie Kujawskim  
 KANCELARIA Dyrektora Powiatu Aleksandrowskiego  
 KAMILA ŁUKOMSKA  
 mg (kierownik jednostki)  
 DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1  
 Centrum Kształcenia Praktycznego  
 w Aleksandrowie Kujawskim  
 19.04.2024  
 Zapis elektroniczny pod  
 Rodpis

SJO BeSTia

0B95BC24C6837BF5 Korekta nr 1

|  |            |            |  |            |            |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 7 453,26   | 0,00       |
| 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  | 715 402,00 | 606 258,45 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 461 778,61 | 356 989,42 | D.II.8 Fundusze specjalne  | 154 340,87 | 156 087,46 |
| B.I.1 Materiały  | 461 778,61 | 356 989,42 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 154 340,87 | 156 087,46 |
| 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  | 247 501,52 | 243 816,03 |  |            |            |
| 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  | 247 501,52 | 243 816,03 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 6 121,87   | 5 453,00   |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 6 121,87   | 5 453,00   |  |            |            |
| 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       |  |            |            |

Główny księgowy

*Karolina Wiśniewska*  
KAROLINA WIŚNIEWSKA

(główny księgowy)

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

0B95BC24C6837BF5 Korekta nr 1

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1  
Centrum Kształcenia Praktycznego  
w Aleksandrowie Kujawskim  
KAMILA ŁUKOMSKA  
(kierownik jednostki)  
*Kamila Łukomska*  
mgr Kamila Łukomska

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>3 360 221,95</b> | <b>3 720 530,45</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>3 360 221,95</b> | <b>3 720 530,45</b> |

Główny Księgowy

*Karolina Wiśniewska*  
Karolina Wiśniewska

KAROLINA WIŚNIEWSKA  
(główny księgowy)

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

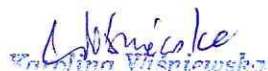
OB95BC24C6837BF5 Korekta nr 1

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1  
Centrum Kształcenia Praktycznego  
w Aleksandrowie Kujawskim  
*Kamila Łukomska*  
KAMILA ŁUKOMSKA  
(Kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Główny Księgowy

  
Karolina Wiśniewska

KAROLINA WIŚNIEWSKA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

0B95BC24C6837BF5 Korekta nr 1

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1  
Centrum Kształcenia Praktycznego  
w Aleksandrowie Kujawskim  
  
(kierownik jednostki)  
mgr Kamila Łukomska