

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GARWOLINIE</b>  ul. Kościuszki 53 08-400 Garwolin	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Starostwo Powiatowe w Garwolinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5E5088361D53839C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000638116</b>	sporządzony 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	6 413 722,69	6 157 080,65	A Fundusz	5 504 683,40	5 109 419,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 447 760,20	21 142 643,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 413 722,69	6 157 080,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 943 076,80	-16 033 224,28
A.II.1 Środki trwałe	6 413 722,69	6 157 080,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 729 788,41	1 729 788,41	A.II.2 Strata netto (-)	-13 943 076,80	-16 033 224,28
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	4 584 710,47	4 318 881,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	99 223,81	108 410,55	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	972 385,51	1 140 877,32
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	972 385,51	1 140 877,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65 334,78	78 618,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	136 073,70	155 560,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	720 885,11	826 446,82

EMILIA ANETA SZYMCZAK  
(główny księgowy)

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

MARZENA ANNA TUDEK  
(kierownik jednostki)

BeSTia

5E5088361D53839C Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 022,54	2 945,53
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	63 346,22	93 215,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 276,84	12 918,32	D.II.8 Fundusze specjalne	47 069,38	77 305,60
B.I.1 Materiały	16 276,84	12 918,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 069,38	61 322,52
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	15 983,08
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	30 904,05	52 704,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 612,00			
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	30 904,05	50 092,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 165,33	27 593,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 165,33	27 593,09			
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			

EMILIA ANETA SZYMCZAK  
(główny księgowy)

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

MARZENA ANNA TUDEK  
(kierownik jednostki)

BeSTia

5E5088361D53839C Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 477 068,91</b>	<b>6 250 296,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 477 068,91</b>	<b>6 250 296,56</b>

EMILIA ANETA SZYMCZAK

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

5E5088361D53839C Korekta nr 1

MARZENA ANNA TUDEK

(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

Korekta dotyczy pozycji: Aktywów część A.II.4 Pozostałe należności; Pasywów część A.I. Fundusz jednostki, A.II.2. Strata netto, D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych. -- błędne ujęcie wydatku z paragrafu 4990,

EMILIA ANETA SZYMCZAK

(główny księgowy)

BeSTia


2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

5E5088361D53839C Korekta nr 1

MARZENA ANNA TUDEK

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GARWOLINIE</b>  ul. Kościuszki 53 08-400 Garwolin		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: <b>Starostwo Powiatowe w Garwolinie</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000638116</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>BF024EEC991F15D8</b> 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		240 633,60	352 123,60
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		240 633,60	352 123,60
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		14 376 212,30	16 586 560,53
B.I.	Amortyzacja		279 258,66	279 642,04
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 205 387,94	1 385 570,38
B.III.	Usługi obce		419 396,80	598 152,49
B.IV.	Podatki i opłaty		647,97	644,00
B.V.	Wynagrodzenia		9 898 989,83	11 378 552,54
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 548 866,37	2 912 616,42
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		23 664,73	31 382,66
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-14 135 578,70	-16 234 436,93
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		187 195,07	228 235,70
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		187 195,07	228 235,70
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	23 000,00

EMILIA ANETA SZYMCZAK  
główny księgowy

2024-04-24  
rok, miesiąc, dzień

MARZENA ANNA TUDEK  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	23 000,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-13 948 383,63</b>	<b>-16 029 201,23</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>5 307,21</b>	<b>1 163,96</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 307,21	1 163,96
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>619,95</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	619,95
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-13 943 076,42</b>	<b>-16 028 657,22</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,38</b>	<b>4 567,06</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-13 943 076,80</b>	<b>-16 033 224,28</b>

EMILIA ANETA SZYMCZAK

główny księgowy

2024-04-24

rok, miesiąc, dzień

MARZENA ANNA TUDEK

kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Korekta dotyczy poz. B.III Usługi obce - korekta błędnego ujęcia wydatku z paragrafu 4990

EMILIA ANETA SZYMCZAK

główny księgowy

2024-04-24

rok, miesiąc, dzień

MARZENA ANNA TUDEK

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GARWOLINIE</b>  ul. Kościuszki 53 08-400 Garwolin		Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000638116</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>0CC0864D39A8C2BE</b> 	
		<b>sporządzone</b>	
		<b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	18 456 475,64	19 447 760,20
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	13 588 183,13	15 661 798,43
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	13 588 183,13	15 638 798,43
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	23 000,00
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)	12 596 898,57	13 966 915,11
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	12 572 787,61	13 943 076,80
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	24 110,96	23 838,31
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	0,00
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	19 447 760,20	21 142 643,52

EMILIA ANETA SZYMCZAK  
główny księgowy

2024-04-24  
rok, miesiąc, dzień

MARZENA ANNA TUDEK  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-13 943 076,80	-16 033 224,28
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-13 943 076,80	-16 033 224,28
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	5 504 683,40	5 109 419,24

EMILIA ANETA SZYMCZAK  
główny księgowy

2024-04-24  
rok, miesiąc, dzień

MARZENA ANNA TUDEK  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Korekta dotyczy poz. I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe oraz poz. III.2. Strana netto - błędne księgowanie wydatku z paragrafu 4990

EMILIA ANETA SZYMCZAK  
główny księgowy

2024-04-24  
rok, miesiąc, dzień

MARZENA ANNA TUDEK  
kierownik jednostki