

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie Karolewo 12 11-400 Kętrzyn Numer identyfikacyjny REGON: 280260652 | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r. | | Adresat: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | |
|---|-----------------------|---|---|--|---------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 12 157 059,14 | 12 346 953,33 | A. Fundusze | 12 111 666,74 | 11 944 975,97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 23 438 850,71 | 24 384 956,93 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12 111 118,11 | 12 298 401,50 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -11 327 183,97 | -12 439 980,96 |
| 1. Środki trwałe | 11 611 163,75 | 12 298 401,50 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 2 709 280,21 | 2 709 280,21 | 2. Strata netto (-) | -11 327 183,97 | -12 439 980,96 |
| 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 | 7 388 562,66 | 8 159 131,32 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 797 660,46 | 871 013,00 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 715 660,42 | 558 976,97 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 803 457,53 | 911 245,91 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 499 954,36 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 803 457,53 | 911 245,91 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 12 451,42 | 45 770,94 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 45 941,03 | 48 551,83 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 122,00 | 135,00 |
| 1. Akcje i udziały | 45 941,03 | 48 551,83 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 87 046,46 | 95 507,65 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 464 278,82 | 506 565,17 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 468,74 | 417,62 |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 18 345,00 | 25 017,46 |
| B. Aktywa obrotowe | 758 065,13 | 509 268,55 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 48 912,93 | 71 308,52 | 8. Fundusze specjalne | 220 745,09 | 237 832,07 |
| 1. Materiały | 48 912,93 | 71 308,52 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 220 745,09 | 237 832,07 |
| 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 | 239 894,95 | 268 869,46 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 24 868,27 | 34 753,14 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 215 026,68 | 234 116,32 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 469 257,25 | 169 090,57 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 469 240,25 | 169 090,57 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 17,00 | 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 | 12 915 124,27 | 12 856 221,88 | Suma pasywów | 12 915 124,27 | 12 856 221,88 |

Główny Księgowy

Bogusława Wutke

30-03-2023 13:53:53

Kierownik Jednostki

Jan Mickiewicz

30-03-2023 15:23:34