

Jednostka: ZS3_GD

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W GOLUBIU-DOBRZYNIU Golub-Dobrzyń, ul. Konopnickiej 15 87-400 golub-dobrzyń tel. 0566832553 Numer identyfikacyjny REGON 870267873	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat ZARZĄD POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
--	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	970 478,89	985 869,93	A. Fundusze	509 805,00	452 445,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 366 926,45	6 328 382,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	970 478,89	985 869,93	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 857 121,45	-5 875 936,36
1. Środki trwałe	970 478,89	985 869,93	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 857 121,45	-5 875 936,36
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	868 615,03	829 035,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 530,53	2 000,82	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	54 833,33	130 333,33	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
Inne środki trwałe	27 500,00	24 500,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	479 282,78	560 901,09
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	479 282,78	560 901,09
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 817,98	47 531,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	42 366,48	49 904,24
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	208 012,47	241 144,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170 197,41	195 331,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 460,21	2 298,99
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	18 608,89	27 476,89	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	17 428,23	24 690,39
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 428,23	24 690,39
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	11 852,73	10 939,62			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 175,86	2 786,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10 676,87	8 153,12			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 756,16	16 537,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 756,16	16 537,27			
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	989 087,78	1 013 346,82	Suma pasywów	989 087,78	1 013 346,82

Skarbnik

2024.04.05

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Jednostka: ZS3_GD

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W GOLUBIU-DOBRZYNIU Golub-Dobrzyń, ul. Konopnickiej 15 87-400 golub-dobrzyń tel. 0566832553 Numer identyfikacyjny REGON 870267873	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat ZARZĄD POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
--	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	77 278,45	113 490,18
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	77 278,45	113 490,18
B. Koszty działalności operacyjnej	4 942 216,55	6 000 536,71
I. Amortyzacja	65 729,81	94 599,14
II. Zużycie materiałów i energii	222 918,75	277 079,67
III. Usługi obce	323 367,53	405 592,55
IV. Podatki i opłaty	3 892,50	5 798,78
V. Wynagrodzenia	3 482 953,09	4 190 688,08
VI. Świadczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	832 504,73	979 875,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 459,54	8 653,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	390,60	38 250,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 864 938,10	-5 887 046,53
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 146,00	9 633,87
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 146,00	9 633,87
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)	-4 860 792,10	-5 877 412,66
G. Przychody finansowe	3 670,65	1 476,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 670,65	1 476,30
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)	-4 857 121,45	-5 875 936,36
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)	-4 857 121,45	-5 875 936,36

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Skarbnik
mgr Zbigniew Szykowski
Główny księgowy

2024.02.16

STAROSTA
GOLUBSKO-DOBRYŃSK
mgr Franciszek Gutowski
Kierownik jednostki

Jednostka: ZS3_GD

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W GOLUBIU-DOBRZYNIU Golub-Dobrzyń, ul. Konopnickiej 15 87-400 golub-dobrzyń tel. 0566832553	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat ZARZĄD POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
Numer identyfikacyjny REGON 870267873		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	4 906 081,77	5 366 926,45
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 193 461,31	5 930 367,67
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 993 461,31	5 820 377,49
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	170 000,00	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	0,00	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	30 000,00	109 990,18
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 732 616,63	4 968 912,03
2.1. Strata za rok ubiegły	4 376 059,99	4 857 121,45
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	77 056,64	111 790,58
2.3. Liczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	170 000,00	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	0,00	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	109 500,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (B2)	5 366 926,45	6 328 382,09
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 857 121,45	-5 875 936,36
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	4 857 121,45	5 875 936,36
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	509 805,00	452 445,73

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Skarbnik
Sylwester
mgr Zbigniew Szymkowski
Główny księgowy

16.02.2024

STAROSTA
GOLUBSKO-DOBZYŃSKI
[Signature]
mgr Franciszek Gutowski
Kierownik jednostki