

Jednostka: ZSGE Konin

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3 62-510 Konin tel. 63 2425421	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Prezydent Miasta Konina
Numer identyfikacyjny REGON 000019991		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 399 057,14	5 059 010,24	A. Fundusze	4 154 604,07	3 914 212,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	19 309 283,39	20 134 326,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 399 057,14	5 059 010,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-15 154 679,32	-16 220 114,56
1. Środki trwałe	5 369 537,14	5 029 490,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	611 765,04	611 765,04	2. Strata netto (-)	-15 154 679,32	-16 220 114,56
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	4 750 933,23	4 412 427,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 547,20	5 298,02	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	291,67	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 484 192,67	1 375 587,75
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	29 520,00	29 520,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 484 192,67	1 375 587,75
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 548,96	12 088,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	80 265,00	21 601,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	359 209,44	272 983,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	816 756,25	850 327,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 081,45	5 725,98
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 523,00	5 523,00
B. Aktywa obrotowe	239 739,60	230 789,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	26 208,27	16 873,94	8. Fundusze specjalne	207 808,57	207 339,17
1. Materiały	26 208,27	16 873,94	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	207 808,57	207 339,17
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	144 654,22	129 836,53			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	876,87			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	144 654,22	128 959,66			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	68 877,11	84 079,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	68 877,11	84 079,17			
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	5 638 796,74	5 289 799,88	Suma pasywów	5 638 796,74	5 289 799,88

2023.02.20

 Główny księgowy

 rok, miesiąc, dzień

 Kierownik jednostki