

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie Ciechanowska 18B 06-430 Sońsk		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	
Numer identyfikacyjny REGON: 000861877					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 997 363,52	15 256 749,35	A. Fundusze	11 979 084,05	15 164 078,68
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	23 100 484,08	27 620 147,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 997 363,52	15 256 749,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 121 400,03	-12 456 068,41
1. Środki trwałe	7 346 038,22	11 793 243,86	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	408 428,20	418 444,20	2. Strata netto (-)	-11 121 400,03	-12 456 068,41
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	6 659 976,68	11 164 538,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	266 573,59	204 797,95	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	11 059,75	5 463,25	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	686 137,24	9 683 404,08
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 651 325,30	3 463 505,49	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	686 137,24	9 683 404,08
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 326,06	19 775,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 202,70	97 034,35
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	427 608,29	514 226,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	38 208,28	8 938 774,92
B. Aktywa obrotowe	667 857,77	9 590 733,41	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	267 251,83	300 487,52	8. Fundusze specjalne	122 791,91	113 592,29
1. Materiały	31 061,83	35 686,52	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	122 791,91	113 592,29
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	236 190,00	264 801,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	114 982,44	127 145,61			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 093,44	986,61			
2. Należności od budżetów	18 599,00	35 159,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	95 290,00	91 000,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	285 623,50	9 163 100,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	285 623,50	9 163 100,28			
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	12 665 221,29	24 847 482,76	Suma pasywów	12 665 221,29	24 847 482,76

Główny Księgowy

Grażyna Łuczowska

24-04-2024 12:08:40

Kierownik Jednostki

Marek Rutkowski

24-04-2024 12:20:28