



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W KARNOWIE Karnowo 56 89-100 Nakło nad Notecią	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.	Adresat: ZARZĄD POWIATU NAKIELSKIEGO ul. Dąbrowskiego 54 89-100 Nakło nad Notecią I. p. z rejestru liczba Załączników podpis
Numer identyfikacyjny REGON 092517639		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 055 650,82	2 048 468,43	A. Fundusze	1 605 336,92	1 619 578,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 756 867,96	6 848 963,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 055 650,82	2 048 468,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 151 531,04	-5 229 385,02
1. Środki trwałe	2 055 650,82	2 048 468,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 151 531,04	-5 229 385,02
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	2 046 211,94	2 044 342,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 993,01	4 036,45	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	445,87	89,17	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	586 276,98	621 754,44
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	586 276,98	621 754,44
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 521,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	73 049,00	56 309,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	210 297,76	232 505,98
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 974,64	194 823,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	294,68	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	135 963,08	192 864,32	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 302,18	3 150,35	8. Fundusze specjalne	132 660,90	135 593,97
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	132 660,90	135 593,97
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	3 302,18	3 150,35	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	91 780,00	155 460,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	54 120,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	91 780,00	101 340,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 880,90	34 253,97			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 880,90	34 253,97			
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	2 191 613,90	2 241 332,75	Suma pasywów	2 191 613,90	2 241 332,75

GLÓWNY KSIĘGOWY
Szpejaulicowska
mgr Monika Szpejankowska
.....
Główny Księgowy

2023-03-29
.....
rok miesiąc dzień

D Y R E K T O R
Zespołu Szkół
Mariusz Dereziński
mgr Mariusz Dereziński
.....
Kierownik jednostki

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W KARNOWIE 89-100 Nakło nad Notecią 56	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.	Adresat: ZARZĄD POWIATU NAKIELSKIEGO ul. Dąbrowskiego 34 89-100 Nakło m/Notecią
Numer identyfikacyjny REGON 092517639		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 055 650,82	2 048 468,43	A. Fundusze	1 605 336,92	1 619 578,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 756 867,96	6 848 963,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 055 650,82	2 048 468,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 151 531,04	-5 229 385,02
1. Środki trwałe	2 055 650,82	2 048 468,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 151 531,04	-5 229 385,02
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	2 046 211,94	2 044 342,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 993,01	4 036,45	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	445,87	89,17	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	586 276,98	621 754,44
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	586 276,98	621 754,44
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 521,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	73 049,00	56 309,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	210 297,76	232 505,98
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 974,64	194 823,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	294,68	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	135 963,08	192 864,32	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 302,18	3 150,35	8. Fundusze specjalne	132 660,90	135 593,97
1. Materiały	3 302,18	3 150,35	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	132 660,90	135 593,97
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	91 780,00	155 460,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	54 120,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	91 780,00	101 340,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 880,90	34 253,97
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 880,90	34 253,97
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	2 191 613,90	2 241 332,75

Suma pasywów	2 191 613,90	2 241 332,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Szejankowska

Główny Księgowy

2023-04-17

rok miesiąc dzień

D Y R E K T O R
Zespołu Szkół

mjr Mariusz Derezinski
Kierownik jednostki