

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH ,M. REJA 25, GDA SK | | BILANS jednostki bud etowej lub samorz dowego zakładu bud etowego sporz dzony na dzie 2023-12-31 | | Adresat URZ D MIEJSKI W GDA SKU ,NOWE OGRODY 1, GDA SK | |
|--|-----------------------|---|---|--|-----------------------|
| 190354928 Numer identyfikacyjny REGON | | | | Wysła bez pisma przewodniego | |
| AKTYWA | Stan na pocz tek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na pocz tek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 18 980 475,41 | 18 347 862,97 | A. Fundusze | 18 102 212,88 | 17 034 005,59 |
| I Warto ci niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 30 422 875,49 | 31 543 437,92 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18 980 475,41 | 18 347 862,97 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -12 320 662,61 | -14 509 432,33 |
| 1. rodki trwałe | 18 980 475,41 | 18 347 862,97 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 2 117 474,00 | 2 117 474,00 | 2. Strata netto (-) | 12 320 662,61 | 14 509 432,33 |
| 1.1.1. Grunty stanowi ce własno jednostki samorz du terytorialnego, przekazane w u ytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwy ka rodków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynek, lokale i obiekty in ynierii I dowej i wodnej | 16 515 940,43 | 16 021 062,82 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urz dzenia techniczne i maszyny | 120 942,80 | 56 791,72 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. rodki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Pa stwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne rodki trwałe | 226 118,18 | 152 534,43 | D. Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania | 973 507,07 | 1 458 493,16 |
| 2. rodki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowi zania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na rodki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowi zania krótkoterminowe | 973 507,07 | 1 458 493,16 |
| III. Nale no ci długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowi zania z tytułu dostaw i usług | 131 497,04 | 92 145,33 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowi zania wobec bud etów | 1 870,81 | 67 826,05 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowi zania z tytułu ubezpiecze i innych wiadcze | 117 292,57 | 423 589,32 |
| 2. Inne papiery warto ciowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowi zania z tytułu wynagrodze | 631 541,94 | 741 957,54 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowi zania | 4 195,64 | 6 078,78 |
| V. Warto mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 95 244,54 | 144 635,78 | 7. Rozliczenia z tytułu rodków na wydatki bud etowe i z tytułu dochodów bud etowych | 0,00 | 480,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 87 109,07 | 126 416,14 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych | 87 109,07 | 126 416,14 |
| 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 zobowi zania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia mi dzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Nale no ci krótkoterminowe | 74 352,77 | 80 552,24 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Nale no ci z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Nale no ci od bud etów | 367,68 | 694,28 | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Nale no ci z tytułu ubezpiecze i innych swiadcze | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Pozostałe nale no ci | 73 985,09 | 79 857,96 | | 0,00 | 0,00 |
| 5. Rozliczenia z tytułu rodków na wydatki bud etowe i z tytułu dochodów bud etowych | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20 891,77 | 64 083,54 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. rodki pieni ne w kasie | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2. rodki pieni ne na rachunkach bankowych | 20 891,77 | 63 603,54 | | 0,00 | 0,00 |
| 3. rodki pieni ne pa stwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne rodki pieni ne | 0,00 | 480,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6. Inne papiery warto ciowe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| AKTYWA | Stan na pocz tek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na pocz tek roku | Stan na koniec roku |
|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| IV. Rozliczenia mi dzyokresowe | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Suma aktywów | 19 075 719,95 | 18 492 498,75 | Suma pasywów | 19 075 719,95 | 18 492 498,75 |

.....
(główny ksi gowy)

2024-02-09
.....
(rok, miesi c, dzie)

.....
(kierownik jednostki)