

|                                        |                                       |                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS<br>jednostki budżetowej        | Adresat:                                                                            |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOGILNIE                |                                       | Powiat Mogileński                                                                   |
| ul. Dworcowa 9<br>88-300 Mogilno       |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego                                                       |
| Numer identyfikacyjny REGON            | sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r. | 2616E27135E0DEE8                                                                    |
| 000185608                              |                                       |  |
|                                        |                                       |                                                                                     |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 3 126 196,83          | 3 282 749,51        | A Fundusz                                                           | 2 412 609,41          | 2 326 246,69        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 13 531 236,55         | 17 071 512,43       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 3 126 196,83          | 3 282 749,51        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -11 118 627,14        | -14 745 265,74      |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 3 119 554,83          | 3 066 296,24        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -11 118 627,14        | -14 745 265,74      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 3 117 250,42          | 2 975 673,62        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 2 304,41              | 90 622,62           | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 719 377,62            | 975 873,51          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 6 642,00              | 216 453,27          | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 719 377,62            | 975 873,51          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 2 612,69              | 12 142,93           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 113 939,70            | 152 338,29          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 594 838,07            | 796 156,04          |

Anna Ciesielska

(główny księgowy)

2025-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Katulska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2616E27135E0DEE8 Korekta nr 1

|                                                                                          |          |           |                                                                                          |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00     | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 2 557,74 | 833,56    |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00     | 0,00      | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00     | 0,00      |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 5 790,20 | 19 370,69 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 0,00     | 0,00      | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 5 429,42 | 14 402,69 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00     | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 5 429,42 | 14 402,69 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00     | 0,00      | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 0,00     | 0,00      |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00     | 0,00      | D.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00     | 0,00      |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00     | 0,00      | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00     | 0,00      |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 360,78   | 4 968,00  |                                                                                          |          |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00     | 0,00      |                                                                                          |          |           |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00     | 4 968,00  |                                                                                          |          |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00     | 0,00      |                                                                                          |          |           |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 360,78   | 0,00      |                                                                                          |          |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00      |                                                                                          |          |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 5 429,42 | 14 402,69 |                                                                                          |          |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00     | 0,00      |                                                                                          |          |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 5 429,42 | 14 402,69 |                                                                                          |          |           |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00     | 0,00      |                                                                                          |          |           |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00     | 0,00      |                                                                                          |          |           |
| B.III.5 Akcje lub udziały                                                                | 0,00     | 0,00      |                                                                                          |          |           |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe                                                         | 0,00     | 0,00      |                                                                                          |          |           |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                            | 0,00     | 0,00      |                                                                                          |          |           |

Anna Ciesielska  
(główny księgowy)

2025-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Katulska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2616E27135E0DEE8 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

|                                 |              |              |              |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
|                                 |              |              |              |              |              |
| Suma aktywów                    | 3 131 987,03 | 3 302 120,20 | Suma pasywów | 3 131 987,03 | 3 302 120,20 |

Anna Ciesielska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

2616E27135E0DEE8 Korekta nr 1

Beata Katulska

(kierownik jednostki)

Anna Ciesielska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

2616E27135E0DEE8 Korekta nr 1

Beata Katulska  
(kierownik jednostki)