

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Szczerbieszka 102
tel. 84 639 69 03, 84 639 20 27 639 60 41
NIP 972-10-71-204

Numer identyfikacyjny REGON:
000094722

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone na
na dzień 31-12-2023 r.

Adresat:

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPLYNEŁO
Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki
DNIA 18 03 2024
22-400 Zamość

Nr
Załącznik
Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	7 738 449,16	8 645 283,41
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 636 134,59	9 593 335,03
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 636 134,59	9 419 282,25
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
I.1.4. Środki na inwestycje		
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		174 052,78
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
I.1.10. Inne zwiększenia		
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 729 300,34	7 679 630,69
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 724 949,79	7 669 167,57
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 350,55	10 463,12
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
I.2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 645 283,41	10 558 987,75

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Ząbek
mgr Małgorzata Ząbek

Ząbek Małgorzata
(główny księgowy)

2024-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
w Zamościu
Antoni Turzyniecki
mgr Antoni Turzyniecki

Turzyniecki Antoni
(kierownik jednostki)

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 669 167,57	-9 558 771,83
III.1.	zysk netto (+)		
III.2.	strata netto (-)	-7 669 167,57	-9 558 771,83
III.3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II+,-III)	976 115,84	1 000 215,92

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Ząbek
mgr Małgorzata Ząbek

Ząbek Małgorzata
główny księgowy

2024-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
w Zamieściu
Antoni Turzyniecki
mgr Antoni Turzyniecki
Turzyniecki Antoni
kierownik jednostki

Wyłączenia - Zestawienie zmian w funduszu na 2023 rok (od 01-01-2023 do 31-12-2023)

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5

Jednostka: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
w Zamościu

Kwota
w bilansie

Kwota
wyłączenia

Pozycja w bilansie:		Kwota w bilansie	Kwota wyłączenia
1.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		174 052,78	
1	Urząd Miasta Zamość	Instalacja fotowoltaiczna	154 052,47
2	Urząd Miasta Zamość	Przyjęcie w trwały zarząd nieruchomości	20 000,31
		Razem:	174 052,78

Razem do wyłączenia: 174 052,78



GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Ząbek
mgr Małgorzata Ząbek

Małgorzata Ząbek
(główny księgowy)

2024-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
w Zamościu

Antoni Turzyniecki
mgr Antoni Turzyniecki

Antoni Turzyniecki
(kierownik jednostki)