

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ NAFTOWO - GAZOWNICZYCH IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W KROŚNIE ul. Bohaterów Westerplatte 20 38-400 Krosno	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Miasto Krosno
		Wysłać bez pisma przewodniego 5273176A3EDEEA10 
Numer identyfikacyjny REGON 000670396		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 074 850,98	2 118 205,22	A Fundusz	1 517 559,37	1 452 312,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 043 801,97	10 726 426,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 074 850,98	2 118 205,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 526 242,60	-9 274 113,92
A.II.1 Środki trwałe	2 074 850,98	1 964 457,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	617 820,00	617 820,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 526 242,60	-9 274 113,92
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	1 255 362,28	1 169 368,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	198 700,30	177 268,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 968,40	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	707 961,43	813 541,35
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	153 747,54	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	707 961,43	813 541,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 923,36	36 568,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 500,91	35 278,30
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 066,20	100 217,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	427 578,40	493 115,63

Bogumiła Ross
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Kubit
(kierownik jednostki)

BeSTia

5273176A3EDEEA10 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 676,38	3 067,63
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	150 669,82	147 648,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	212,41	164,28
B.I Zapasy	954,64	1 107,94	D.II.8 Fundusze specjalne	148 003,77	145 129,13
B.I.1 Materiały	954,64	1 107,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	148 003,77	145 129,13
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	143 524,00	142 021,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	143 524,00	142 021,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 191,18	4 519,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 191,18	4 519,41			
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			

Bogumiła Ross
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Kubit
(kierownik jednostki)

BeSTia

5273176A3EDEEA10 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 225 520,80	2 265 853,66	Suma pasywów	2 225 520,80	2 265 853,66

Bogumiła Ross
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Kubit
(kierownik jednostki)

BeSTia

5273176A3EDEEA10 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Skorygowano pozycję B.II.1 "Należności z tytułu dostaw i usług" i pozycję B.II.4. "Pozostałe należności" . W poz. B.II.1 "Należności z tytułu dostaw i usług" błędnie wykazano saldo Wn konta 221, które powinno zostać wykazane w poz.B.II.4. "Pozostałe należności".

Bogumiła Ross
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Kubit
(kierownik jednostki)

BeSTia

5273176A3EDEEA10 Korekta nr 1