

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń w bilansie		Adresat
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Zarząd Powiatu
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzonego na dn.31.12.2023 r.		Końskiego
000182509			
AKTYWA	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	A. Fundusz	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	II. Wynik finansowy netto	0,00
1. Środki trwałe	0,00	1. Zysk netto (+)	
1.1 Grunty		2. Strata netto (-)	
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		B. Fundusze placówek	
1.4 Środki transportu		C. Państwowe fundusze celowe	
1.5 Inne środki trwałe		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		I. Zobowiązania długoterminowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00
III. Należności długoterminowe		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	
1. Akcje i udziały		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	
2. Inne papiery wartościowe		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		5. Pozostałe zobowiązania	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
B. Aktywa obrotowe	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00
I. Zapasy	0,00	8. Fundusze specjalne	
1. Materiały		8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
2. Półprodukty i produkty w toku		8.2 Inne fundusze	
3. Produkty gotowe		III. Rezerwy na zobowiązania	
4. Towary		IV. Rozliczenia międzyokresowe	
II. Należności krótkoterminowe	0,00		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			
2. Należności od budżetów			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń			
4. Pozostałe należności			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		
1. Środki pieniężne w kasie			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			
4. Inne środki pieniężne			
5. Akcje lub udziały			
6. Inne papiery wartościowe			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
IV. Rozliczenia międzyokresowe			
Suma aktywów	0,00	Suma pasywów	0,00

Sporządziła: Agnieszka Winkler

Kierownik Referatu
 Główny Księgowy

Zofia Marko-Kowalińska

Główny księgowy

29 marzec 2024 r.

rok - miesiąc - dzień

DYREKTOR

mgr Macyszczak Drożdżewski

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 000182509</p>	<p>Wyłączenia wzajemnych rozliczeń w rachunku zysków i strat jednostki</p> <p>(wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31.12.2023 r.</p>	<p>Adresat</p> <p>Zarząd Powiatu Kolskiego</p>
---	--	--

		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		-1 608,45	
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		Starostwo Powiatowe w Kole	-564,57
III. Usługi obce		ZST w Kole	-615,84
		Starostwo Powiatowe w Kole	-428,04
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia			
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 608,45	
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 608,45	
G. Przychody finansowe		0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+ G - H)		-1 608,45	
J. Podatek dochodowy		0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-1 608,45	

Sporządziła: Agnieszka Wirkler

Kierownik Referatu
Główny Księgowy
Zofia Marko-Kowalińska
(Główny księgowy)

29.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Mieczysław Drożdżewski
(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wyłączenia w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	Adresat
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole			sporządzone na dzień 31.12.2023 r.
Numer identyfikacyjny	REGON 000182509	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			-1 608,45
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		ZST w Kole	-615,84
		Starostwo Powiatowe w Kole	-992,61
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			0,00
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)			-1 608,45
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)			-1 608,45

Sporządziła: Agnieszka Winkler

Kierownik Referatu
Główny Księgowy
Zofia Marko-Kowalińska

.....
(Główny księgowy)

29.03.2024
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Maciej Drazdżewski
(Kierownik jednostki)