

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Żeromskiego 6 87-200 Wąbrzeźno | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego D14DFFBE04B949C9  |
| Numer identyfikacyjny REGON 386321073 | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 7 760 792,38 | 7 971 618,98 | A Fundusz | 7 078 442,11 | 7 280 127,46 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 14 889 973,13 | 14 921 832,65 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 7 760 792,38 | 7 971 618,98 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -7 811 531,02 | -7 641 705,19 |
| A.II.1 Środki trwałe | 7 748 492,38 | 7 959 318,98 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -7 811 531,02 | -7 641 705,19 |
| 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 | 7 745 290,65 | 7 957 170,94 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 201,73 | 2 148,04 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 874 341,65 | 879 866,88 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 12 300,00 | 12 300,00 | 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 | 874 341,65 | 879 866,88 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 5 334,98 | 1 018,49 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 28 756,00 | 35 042,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 241 343,38 | 236 303,10 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 402 868,13 | 419 749,32 |

Krzysztof Goleń
(główny księgowy)

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Karol Samecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D14DFFBE04B949C9

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 4 867,87 | 3 097,71 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 233,00 |
| B Aktywa obrotowe | 191 991,38 | 188 375,36 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 3,50 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 191 171,29 | 184 419,76 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 191 171,29 | 184 419,76 |
| 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 | 162 918,09 | 180 875,10 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 791,03 | 2 720,98 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 29,06 | 466,12 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 162 098,00 | 177 688,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 29 073,29 | 7 500,26 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 29 073,29 | 7 500,26 | | | |
| 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 | | | |

Krzysztof Goleń
(główny księgowy)

2022-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Karol Samecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D14DFFBE04B949C9

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 7 952 783,76 | 8 159 994,34 | Suma pasywów | 7 952 783,76 | 8 159 994,34 |

 Krzysztof Goleń
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2022-04-26
 (rok, miesiąc, dzień)

D14DFFBE04B949C9

 Karol Samecki
 (kierownik jednostki)

Krzysztof Goleń
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

D14DFFBE04B949C9

Karol Samecki
(kierownik jednostki)