|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej**Zespół Szkół w Kąkolewie**Kąkolewo ul. Krzywińska 14. 64-113 OsiecznaNumer identyfikacyjny REGON***411128992*** | **BIjednostk****spotna dzień** | **LANSi budżetowej** | Adres; | at:Burmistrz Gminy Osieczna |
| 2 9. MAR. 2921\*ądzony„ Udz **31-12-20Zpr.\_** | WysłaLIII | ć bez pisma przewodniego137C4A22E3751FDAiiiimiiniiiiiiiniiiiii |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTYWA** | **Stan na początekroku** | **Stan na koniecroku** | **PASYWA** | **Stan na początekroku** | **Stan na koniecroku** |
| A Aktywa trwałe | 3 125 205,55 | 2 955 849,72 | A Fundusz | L, 2 861 970,23 | 2 676 715,73 |
| A.l Wartościniematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.l Fundusz jednostki | *\X 1* 376 427,59 | 7 164 706,35 |
| A.II Rzeczowe aktywatrwałe | 3 125 205,55 | 2 955 849,72 | A.ll Wynik finansowynetto (+,-) | \/ -4 514 457,36 | -4 487 990,62 |
| A.11.1 Środki trwałe | 3 125 205,55 | 2 955 849,72 | A. 11.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A. II. 1.1 Grunty | 96 665,19 | 96 665,19 | A.II.2 Strata netto (-) | -4 514 457,36 | -4 487 990,62 |
| A.ll.1.1.1 Gruntystanowiące własnośćjednostki samorząduterytorialnego,przekazane wużytkowanie wieczysteinnym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.lll Odpisy z wynikufinansowego (nadwyżkaśrodków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale iobiekty inżynierii lądoweji wodnej | 2 825 514,84 | 2 688 975,05 | A.IV Fundusz mieniazlikwidowanychjednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.3 Urządzeniatechniczne i maszyny | 197 859,41IX | 168 209,90 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.4 Środkitransportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe funduszecelowe | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.5 Inne środkivałe | 5 166,11 | 1 999,58 | D Zobowiązania irezerwy nazobowiązania | 268 521,14 | 284 364,90 |
| A.II.2 Środki trwałe wbudowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.l Zobowiązaniadługoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środkitrwałe w budowie(inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.ll Zobowiązaniakrótkoterminowe | 268 521,14 | 284 364,90 |
| A.lll Należnościdługoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.ll. 1 Zobowiązania ztytułu dostaw i usług | 11 191,41 | 13 750,53 |
| A.IV Długoterminoweaktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.ll.2 Zobowiązaniawobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.ll.3 Zobowiązania ztytułu ubezpieczeń iinnych świadczeń | *\X* 40 599,92 | 42 852,79 |
| A.IV.2 Inne papierywartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania ztytułu wynagrodzeń | 214 927,99 | 225 397,17 |

Główna Księgowa

|  |  |
| --- | --- |
| Dorota Adamczak(główny księgowy) |  2021-01-26 AlinaAU^ ](rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)137C4A22E3751FDA |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.IV,3 Innedługoterminowe aktywafinansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałezobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mieniazlikwidowanychjednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce(depozytowe,zabezpieczeniewykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 5 285,82 | 5 230,91 | D.II.7 Rozliczenia ztytułu środków nawydatki budżetowe i ztytułu dochodówbudżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.l Zapasy | 2 975,00 | 2 462,50 | D.II.8 Funduszespecjalne | ^1 801,82 | 2 364,41 |
| B.1.1 Materiały | 2 975,00 | 2 462,50 | D.11.8.1 ZakładowyFundusz ŚwiadczeńSocjalnych | 1 801,82 | 2 364,41 |
| B.l.2 Półprodukty iprodukty w toku | 0,00 | 0,00 | D.ll.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.l.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy nazobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczeniamiędzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.ll Należnościótkoterminowe | 509,00 | 404,00 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułudostaw i usług | 509,00 | 404,00 |  |  |  |
| B.ll.2 Należności odbudżetów | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.3 Należności z tytułuubezpieczeń i innychświadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.4 Pozostałenależności | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.5 Rozliczenia ztytułu środków nawydatki budżetowe i ztytułu dochodówbudżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll Krótkoterminoweaktywa finansowe | 1801,82 | 2 364,41 |  |  |  |
| B.III.1 Środki pieniężne*'v* kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| u.III.2 Środki pieniężnena rachunkachbankowych | 1801,82 | 2 364,41 |  |  |  |
| B.lll.3 Środki pieniężnepaństwowego funduszucelowego | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.4 Inne środkipieniężne | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.6 Inne papierywartościowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.7 Innekrótkoterminowe aktywafinansowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

Główna Księgowa

|  |  |
| --- | --- |
| (LiDorota Adamczak *t*(główny księgowy)BeSTia |  2021-01-26 (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)137C4A22E3751FDAStrona 2 z 4 |





 2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

137C4A22E3751FDA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.IV Rozliczeniamiędzyokresowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Suma aktywów** | **y 3 130 491,37** | **2 961 080,63** | **Suma pasywów** | **3 130 491,37** | **2 961 080,63** |

Główna Księgowa

ficL

Dorota Adatnczak
(główny księgowy)

**Wyjaśnienia do bilansu**

Główna Księgowa

*Dorota, Ąkamczak*

 Dorota Adamczak

(główny księgowy)

 2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

137C4A22E3751FDA

(kierownik jednostki)

