|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej**Zespół Szkół w Kąkolewie**Kąkolewo ul. Krzywińska 1464-113 Osieczna | **jedr**i' SEKRit —™V,**/na d** | **BILANSlostki budżetowej**3 1. W | sE | Adresat:Burmistrz Gminy Osieczna |
| Wysłać bez pisma przewodniego582E294FEC099A61 |
| Numer identyfikacyjny REGON***411128992*** | **sporzezień 3'** | **dzony-12-2021 r.** |
| u: |  | iiiiiiniiiiiaiiiiiini |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTYWA** | **Stan na początekroku** | **Stan na koniecroku** | **PASYWA** | **Stan na początekroku** | **Stan na koniecroku** |
| A Aktywa trwałe | 2 955 849,72 | 4 044 209,64 | A Fundusz | 2 676 715,73 | 3 710 596,65 |
| A.l Wartościniematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A l Fundusz jednostki | 7 164 706,35 | 8 637 192,37 |
| A.II Rzeczowe aktywatrwałe | 2 955 849,72 | 4 044 209,64 | A.II Wynik finansowynetto (+,-) | -4 487 990,62 | -4 926 595,72 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 955 849,72 | 4 044 209,64 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II. 1.1 Grunty | 96 665,19 | 96 665,19 | A.II.2 Strata netto (-) | -4 487 990,62 | -4 926 595,72 |
| A.II.1.1.1 Gruntystanowiące własnośćjednostki samorząduterytorialnego,przekazane wużytkowanie wieczysteinnym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wynikufinansowego (nadwyżkaśrodków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale iobiekty inżynierii lądoweji wodnej | 2 688 975,05 | 3 808 984,06 | A IV Fundusz mieniazlikwidowanychjednostek | **0,00** | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzeniatechniczne i maszyny | 168 209,90 | 138 560,39 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środkitransportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe funduszecelowe | 0,00 | 0,00 |
| VII. 1.5 Inne środkiA/ałe | 1 999,58 | 0,00 | D Zobowiązania irezerwy nazobowiązania | 284 364,90 | 340 143,08 |
| 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 | 284 364,90 | 340 143,08 |
| A.III Należnościdługoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.ll. 1 Zobowiązania ztytułu dostaw i usług | 13 750,53 | 52 106,34 |
| A. IV Długoterminoweaktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.ll.2 Zobowiązaniawobec budżetów | 0,00 | 234,90 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.ll.3 Zobowiązania ztytułu ubezpieczeń iinnych świadczeń | 42 852,79 | 45 551,22 |
| A.IV,2 Inne papierywartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania ztytułu wynagrodzeń | 225 397,17 | 239 645,76 |
| *UÓ^NY^COWY**mgr RcnHU^KUsthsz-Mróz* | 2022-03-31 | dyrektor**M/** |
| (główny księgowy)BeSTia | (rok, miesiąc, dzień)582E294FEC099A61 | (kierownik jędnostki) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. IV 3 Innedługoterminowe aktywafinansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałezobowiązania | 0,00 | 347,81 |
| A.V Wartość mieniazlikwidowanychjednostek | 0,00 | 0,00 | D II.6 Sumy obce(depozytowe,zabezpieczeniewykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 5 230,91 | 6 530,09 | D.II.7 Rozliczenia ztytułu środków nawydatki budżetowe i ztytułu dochodówbudżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.l Zapasy | 2 462,50 | 2 550,00 | D.II.8 Funduszespecjalne | 2 364,41 | 2 257,05 |
| B.I.1 Materiały | 2 462,50 | 2 550,00 | D.II 8.1 ZakładowyFundusz ŚwiadczeńSocjalnych | 2 364,41 | 2 257,05 |
| B.l.2 Półprodukty iprodukty w toku | 0,00 | 0,00 | D II.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 |
| ' 3.II Należności.srótkoterminowe | 404,00 | 1 723.04 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułudostaw i usług | 404,00 | 1 723,04 |  |  |  |
| B.II.2 Należności odbudżetów | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.3 Należności z tytułuubezpieczeń i innychświadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.4 Pozostałenależności | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.5 Rozliczenia ztytułu środków nawydatki budżetowe i ztytułu dochodówbudżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll Krótkoterminoweaktywa finansowe | 2 364,41 | 2 257,05 |  |  |  |
| B.lll.1 Środki pieniężne• kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B III.2 Środki pieniężnena rachunkachbankowych | 2 364,41 | 2 257,05 |  |  |  |
| B.lll.3 Środki pieniężnepaństwowego funduszucelowego | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.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 |  |  |  |

GJLÓW/y *KOCOWY*

DYREKTOR

(kierownik jpuegęfcki)

*...,r*

(główny księgowy)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.IV Rozliczeniamiędzyokresowe | 0,00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Suma aktywów** | **2 961 080,63** | **4 050 739,73** | **Suma pasywów** | **2 961 080,63** | **4 050 739,73** |

DYREKTOR

(główny księgowy)

*Dorota* Adamczak
(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

|  |  |
| --- | --- |
| *GŁÓWNY KRĘGOWY**mgr* 2022-03-31 (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)BeSTia 582E294FEC099A61 | dyrektor*Dorota^^rnczak*(kierownik jednostki) |