|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **Zespół Szkół w Kąkolewie**  Kąkolewo ul. Krzywińska 14  64-113 Osieczna | **jedr**  i' SEKR i  t —™  V,  **/na d** | **BILANS lostki budżetowej**  3 1. W | | s  E | Adresat:  Burmistrz Gminy Osieczna | |
| Wysłać bez pisma przewodniego 582E294FEC099A61 | |
| Numer identyfikacyjny REGON  ***411128992*** | **sporze zień 3'** | **dzony -12-2021 r.** |
| u: |  | iiiiiiniiiiiaiiiiiini |
|  |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** | **PASYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| A Aktywa trwałe | 2 955 849,72 | 4 044 209,64 | A Fundusz | 2 676 715,73 | 3 710 596,65 |
| A.l Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A l Fundusz jednostki | 7 164 706,35 | 8 637 192,37 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 955 849,72 | 4 044 209,64 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -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 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 | 2 688 975,05 | 3 808 984,06 | A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | **0,00** | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 168 209,90 | 138 560,39 | 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 |
| VII. 1.5 Inne środki A/ałe | 1 999,58 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 284 364,90 | 340 143,08 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.l Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.ll Zobowiązania krótkoterminowe | 284 364,90 | 340 143,08 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.ll. 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 13 750,53 | 52 106,34 |
| A. IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.ll.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 234,90 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.ll.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 42 852,79 | 45 551,22 |
| A.IV,2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu 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 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 347,81 |
| 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 | 5 230,91 | 6 530,09 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.l Zapasy | 2 462,50 | 2 550,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 2 364,41 | 2 257,05 |
| B.I.1 Materiały | 2 462,50 | 2 550,00 | D.II 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych | 2 364,41 | 2 257,05 |
| B.l.2 Półprodukty i produkty 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 na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| ' 3.II Należności .srótkoterminowe | 404,00 | 1 723.04 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 404,00 | 1 723,04 |  |  |  |
| 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 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 364,41 | 2 257,05 |  |  |  |
| B.lll.1 Środki pieniężne • kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 364,41 | 2 257,05 |  |  |  |
| B.lll.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.7 Inne  krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

GJLÓW/y *KOCOWY*

DYREKTOR

(kierownik jpuegęfcki)

*...,r*

(główny księgowy)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 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) |