|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **Zespół Szkół w Kąkolewie**  Kąkolewo ul. Krzywińska 14  . 64-113 Osieczna Numer identyfikacyjny REGON  ***411128992*** | **BI jednostk**  **spot na dzień** | **LANS i budżetowej** | Adres; | at:  Burmistrz Gminy Osieczna |
| 2 9. MAR. 2921  \*ądzony„ Udz  **31-12-20Zpr.\_** | Wysła  LIII | ć bez pisma przewodniego 137C4A22E3751FDA iiiimiiniiiiiiiniiiiii |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** | **PASYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| A Aktywa trwałe | 3 125 205,55 | 2 955 849,72 | A Fundusz | L, 2 861 970,23 | 2 676 715,73 |
| A.l Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.l Fundusz jednostki | *\X 1* 376 427,59 | 7 164 706,35 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 3 125 205,55 | 2 955 849,72 | A.ll Wynik finansowy netto (+,-) | \/ -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 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.lll Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 825 514,84 | 2 688 975,05 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 197 859,41  IX | 168 209,90 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.5 Inne środki vałe | 5 166,11 | 1 999,58 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 268 521,14 | 284 364,90 |
| 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 | 268 521,14 | 284 364,90 |
| A.lll Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.ll. 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 11 191,41 | 13 750,53 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.ll.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.ll.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | *\X* 40 599,92 | 42 852,79 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu 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 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5 285,82 | 5 230,91 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.l Zapasy | 2 975,00 | 2 462,50 | D.II.8 Fundusze specjalne | ^1 801,82 | 2 364,41 |
| B.1.1 Materiały | 2 975,00 | 2 462,50 | D.11.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych | 1 801,82 | 2 364,41 |
| B.l.2 Półprodukty i produkty 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 na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.ll Należności ótkoterminowe | 509,00 | 404,00 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 509,00 | 404,00 |  |  |  |
| B.ll.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.4 Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1801,82 | 2 364,41 |  |  |  |
| B.III.1 Środki pieniężne *'v* kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| u.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1801,82 | 2 364,41 |  |  |  |
| B.lll.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.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 |  |  |  |

Główna Księgowa

|  |  |
| --- | --- |
| (Li  Dorota Adamczak *t* (główny księgowy)  BeSTia | 2021-01-26  (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)  137C4A22E3751FDA  Strona 2 z 4 |





2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

137C4A22E3751FDA

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

