


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zespół Szkół Nr 1 im. Bolesława Krzywoustego Chrobrego 31 A, 73-200 Choszczno tel./fax +48 95 765 24 96 73-200 Choszczno PKD 8560 Z 0789335, NIP: 594-11-28-982		BILANS jednostki budżetowej POWIAT CHOSZCZEŃSKI	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
000789335		DF775E9AEB6E941F	
			
		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	9 693 692,98	9 693 127,07	A Fundusz	9 117 189,21	9 052 276,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 946 434,67	18 350 155,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 693 692,98	9 693 127,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 829 245,46	-9 297 879,14
A.II.1 Środki trwałe	9 693 692,98	9 693 127,07	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 201 425,00	1 201 425,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 829 245,46	-9 297 879,14
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	8 423 722,69	8 438 472,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	984,00	28 145,69	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	18 029,43	11 810,02	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	49 531,86	13 273,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	690 568,20	741 912,18
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	690 568,20	741 912,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 808,39	61 837,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 806,02	94 090,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	463 886,33	493 033,47

Główny Księgowy
mgr Alina Wyroślak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DF775E9AEB6E941F

wz. Dyrektora
Zespołu Szkół Nr 1

mgr inż. (kierownik jednostki)

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	114 064,43	101 061,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 911,10	1 175,20	D.II.8 Fundusze specjalne	108 067,46	92 951,21
B.I.1 Materiały	4 911,10	1 175,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108 067,46	92 951,21
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	89 760,87	74 015,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	681,80	6 935,37			
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	89 079,07	67 080,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 392,46	25 871,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 392,46	25 871,21			
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			

Główny Księgowy
mgr Aldona Wyroślak

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DF775E9AEB6E941F

wz. Dyrektora
Zespołu Sz. 1 Nr 1

mgr inż. Marcin Kloczkowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 807 757,41	9 794 188,85	Suma pasywów	9 807 757,41	9 794 188,85

Główny Księgowy

mgr Aldona Wyroślak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DF775E9AEB6E941F

wz. Dyrektora
Zespołu Szkół Nr 1

mgr inż. Mariusz Kłozkowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone o umorzenia i odpisy aktualizujące:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 28 067,90 zł.
2. Umorzenie środków trwałych - 3 150 353,06 zł.
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 1 922 257,54 zł.
4. Odpisy aktualizujące należności - 1 195,24 zł.
5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych - 95 368,48 zł.

Główny Księgowy
mgr Aldona Wyroślak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DF775E9AEB6E941F

wz. Dyrektora
Zespołu Szkół Nr 1

mgr inż. Marcin Kloczkowski

(kierownik jednostki)