

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie</b><br>ul. Pyzdarska 75<br><br>62-410 Zagórow | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>Powiat Słupecki  |
|   |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>F52B7D77CC2B65B5<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>003734174</b>   | sporządzony<br>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  | 1 994 681,17          | 2 126 219,15        | A Fundusz   | 1 764 551,51          | 1 860 508,12        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 5 619 415,05          | 6 340 424,67        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 1 994 681,17          | 2 126 219,15        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -3 854 863,54         | -4 479 916,55       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 1 990 806,67          | 2 126 219,15        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 121 028,23          | A.II.2 Strata netto (-)   | -3 854 863,54         | -4 479 916,55       |
| 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   | 1 947 676,61          | 1 971 158,55        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 4 987,83              | 3 816,94            | 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                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 38 142,23             | 30 215,43           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 235 787,59            | 280 334,81          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 3 874,50              | 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                                   | 235 787,59            | 280 334,81          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 0,00                |
| 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         | 37 668,24             | 43 603,45           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 195 575,66            | 225 142,50          |

Bożena Wstawska  
(główny księgowy)

2022-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Iwanicka  
(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  | 5 657,93 | 14 623,78 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 325,97    |
| B.I Zapasy   | 3 114,24 | 3 034,92  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 2 543,69 | 11 262,89 |
| B.I.1 Materiały  | 3 114,24 | 3 034,92  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 2 543,69 | 11 262,89 |
| 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  | 0,00     | 0,00      |  |          |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00     | 0,00      |  |          |           |
| 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.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 2 543,69 | 11 588,86 |  |          |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00     | 0,00      |  |          |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 2 543,69 | 11 588,86 |  |          |           |
| 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      |  |          |           |

Bożena Wstawska  
(główny księgowy)

2022-04-11  
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Iwanicka  
(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>2 000 339,10</b> | <b>2 140 842,93</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>2 000 339,10</b> | <b>2 140 842,93</b> |

Bożena Wstawska  
(główny księgowy)

2022-04-11  
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Iwanicka  
(kierownik jednostki)

Bożena Wstawska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-11  
(rok, miesiąc, dzień)

F52B7D77CC2B65B5 Korekta nr 1

Małgorzata Iwanicka  
(kierownik jednostki)