

**Jednostka: ZSMarchwacz**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Im. Jana Pawła II w Marchwacu Marchwacz 27 62-865 Szczytniki tel. 0627625025 Numer identyfikacyjny REGON 300631300	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Wójt Gminy Szczytniki

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>335 299,66</b>	<b>376 512,68</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>215 308,95</b>	<b>258 252,69</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 050 611,17	2 242 104,05
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>335 299,66</b>	<b>376 512,68</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 835 302,22</b>	<b>-1 983 851,36</b>
1. Środki trwałe	335 299,66	376 512,68	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 835 302,22	-1 983 851,36
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wleczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	335 299,66	318 851,01	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	57 661,67	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>234 403,25</b>	<b>231 107,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
... aliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>234 403,25</b>	<b>231 107,00</b>
<b>... Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 490,78	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 757,13	19 314,96
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 317,21	103 927,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	225,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>114 412,54</b>	<b>112 847,01</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 574,41	2 868,64	8. Fundusze specjalne	109 838,13	107 640,01
1. Materiały	4 574,41	2 868,64	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	109 838,13	107 640,01
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>44 800,00</b>	<b>69 518,36</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 338,36			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	44 800,00	67 180,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>65 038,13</b>	<b>40 460,01</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65 038,13	40 460,01			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>449 712,20</b>	<b>489 359,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>449 712,20</b>	<b>489 359,69</b>

Z-CZA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
 Główny księgowy  
 Sylwia Rosiak

2022.03.31  
 rok, miesiąc, dzień

WOJT  
 Kierownik jednostki  
 Marek Albrecht