

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 2 Polna 5 73-200 Choszczno Numer identyfikacyjny REGON 000179482	BILANS jednostki budżetowej ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Noblistów Polskich ul. Polna 5, 73-200 Choszczno tel./fax 95 765 25 39, tel. 765 34 94 NIP: 5941071101 REGON: 000179482	Adresat: POWIAT CHOSZCZEŃSKI
		Wysłać bez pisma przewodniego DCDC19773FEFABFC 
sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 009 241,27	5 849 149,63	A Fundusz	5 764 284,55	5 525 772,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 956 352,41	9 986 344,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 009 241,27	5 849 149,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 192 067,86	-4 460 572,31
A.II.1 Środki trwałe	5 994 117,51	5 834 025,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 461 678,20	1 461 678,20	A.II.2 Strata netto (-)	-4 192 067,86	-4 460 572,31
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	4 524 862,10	4 367 201,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 577,21	5 146,62	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	302 250,34	392 909,41
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 123,76	15 123,76	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	302 250,34	392 909,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 531,97	65 064,59
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	36 203,90	42 059,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	190 582,37	223 959,67

Główny Księgowy
mgr Aldona Wyroślak

(główny księgowy)

2021-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Barbara Ciecierska

(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	57 293,62	69 532,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 361,52	7 626,70	D.II.8 Fundusze specjalne	47 932,10	61 825,96
B.I.1 Materiały	9 361,52	7 626,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 932,10	61 825,96
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	14 577,00	27 306,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	29,78			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	50,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	14 577,00	27 227,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 355,10	34 598,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 355,10	34 598,96			
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)

2021-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Barbara Ciecierska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 066 534,89	5 918 682,07	Suma pasywów	6 066 534,89	5 918 682,07

Główny Księgowy

mgr Aldona Wyroślak

(główny księgowy)

2021-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Barbara Ciecierska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Objaśnienia wykazanych w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone o umorzenia i odpisy aktualizujące.

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 25 063,90 zł.
2. Umorzenie środków trwałych - 2 372 831,24 zł.
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 3 697 166,79 zł.
4. Odpisy aktualizujące należności - 0,00
5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych - 72 881,80 zł.

Główny Księgowy


mgr Aldona Wyroślak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

DCDC19773FEFABFC Korekta nr 1

DYREKTOR


mgr Barbara Ciecierska

(kierownik jednostki)