

ZSB, 31.12.2021

Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego  
Chłapowskiego w Bolechowieul. Obornicka 1  
62-005 BOLECHOWO

Numer identyfikacyjny REGON

632501684

## BILANS

jednostki budżetowej i  
samorządowego zakładu  
budżetowegoZespół Szkół im. Gen. Dezyderego  
Chłapowskiego w Bolechowie

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020

Adresat:

ZARZĄD POWIATU w POZNANIU  
ul. Jackowskiego 18 60-509 Poznań

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 712 376,03	22 425 519,01	A Fundusze	21 399 007,05	22 028 258,71
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	27 196 702,44	29 610 334,22
A II Rzeczowe aktywa trwałe	21 712 376,03	22 425 519,01	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 797 695,39	-7 582 075,51
A II.1 Środki trwałe	21 712 376,03	22 425 519,01	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	306 544,56	306 544,56	A II.2 Strata netto (-)	-5 797 695,39	-7 582 075,51
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	21 396 280,62	22 065 422,51	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 550,85	53 551,94	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	431 155,50	538 667,96
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	431 155,50	538 667,96
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 396,86	8 876,81
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 076,00	26 040,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 347,61	132 129,97
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	177 422,53	230 213,52
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	125,98	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Dembska  
(główny księgowy)Status:  
Wysłany2021 marzec 01  
(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR

mgr Mariusz Palma

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	117 786,52	141 407,66	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	117 786,52	141 407,66
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	117 786,52	141 407,66
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	112 221,50	125 951,00			
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	112 221,50	125 951,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 565,02	15 456,66			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 565,02	15 456,66			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	21 830 162,55	22 566 926,67	Suma pasywów	21 830 162,55	22 566 926,67

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Lidia Dembska*

(główny księgowy)

Status:  
Wysłany

*2021 marzec 01*

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

**DYREKTOR**

*mgr Mariusz Polak*

(kierownik jednostki)