

25B. 3121.2.9. 2022

Zespół Szkół im. Gen. Chłapowskiego w Bolechowie
 ul. Opornicka 1, 62-005 Owińska
 tel/fax 51 812 60 40 NIP 622-77-77-11
 REGON 622501684

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Gen. Chłapowskiego w Bolechowie ul. Opornicka 1 62-005 BOLECHOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Zespół Szkół im. Gen. Chłapowskiego w Bolechowie sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE ZARZĄD POWIATU w POZNANIU ul. Łackowskiego 18 60-509 Poznań
		Data wyciągu: 08.03.2022 Ilość załączników Nr Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 632501684		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 425 519,01	24 109 901,35	A Fundusze	22 028 258,71	23 664 707,82
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	29 610 334,22	32 180 554,90
A II Rzeczowe aktywa trwałe	22 425 519,01	24 109 901,35	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 582 075,51	-8 515 847,08
A II.1 Środki trwałe	22 425 519,01	24 109 901,35	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	306 544,56	345 515,06	A II.2 Strata netto (-)	-7 582 075,51	-8 515 847,08
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	22 065 422,51	23 719 146,92	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	53 551,94	45 239,37	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	538 667,96	566 441,36
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	538 667,96	566 441,36
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 876,81	10 862,94
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 040,00	52 401,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	132 129,97	147 086,66
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	230 213,52	231 603,18
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	3 239,75
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

[Podpis]
 mgr Łukasz Demarek
 Status:
 Wysłany:

2022 marzec 04
 (rok, miesiąc, dzień)
 Wersja pierwotna

DYREKTOR
[Podpis]
 mgr Mariusz Paika
 (kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	141 407,66	121 247,83	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	141 407,66	121 247,83
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141 407,66	121 247,83
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	125 951,00	93 940,25			
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	125 951,00	93 940,25			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 456,66	27 307,58			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 456,66	27 307,58			
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	22 566 926,67	24 231 149,18	Suma pasywów	22 566 926,67	24 231 149,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lidia Dembska
mgr Lidia Dembska
(główny księgowy)

Status:
Wysłany

2022 marzec 04
(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR

Mariusz Paika
mgr Mariusz Paika

(kierownik jednostki)