

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KARNICACH		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat GMINA KARNICE	
Numer identyfikacyjny REGON 812618540		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		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	1 234,05	16 083,90	A. Fundusz	-116 134,88	-133 352,09
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 144 692,85	2 226 077,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 234,05	16 083,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 260 827,73	-2 359 429,30
1. Środki trwałe	1 234,05	16 083,90	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-2 260 827,73	-2 359 429,30
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 234,05	1 028,70	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		15 055,20	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	212 056,84	244 088,53
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	212 056,84	244 088,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 125,99	48 737,01
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	10 035,00	10 122,00
Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 428,55	67 404,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 719,07	117 506,91
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	748,23	318,22
B. Aktywa obrotowe	139 520,91	145 243,41	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	44 833,00	50 590,87
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 833,00	50 590,87
4. Towary					

II. Należności krótkoterminowe	137 279,51	136 586,54	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 706,54	93 706,54	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	43 572,97	42 880,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 241,40	8 656,87			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 241,40	8 656,87			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	140 754,96	161 327,31	Suma pasywów	140 754,96	161 327,31

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 51 341,59 zł

Umorzenie środków trwałych 150 314,32 zł

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 467 052,96 zł

4. Odpisy aktualizujące środki trwałe

5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie

6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne

7. Odpisy aktualizujące należności

8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych 71 637,00 zł

[Podpis]
Dorota Białkowska

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]
(kierownik jednostki)