

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zespół Szkół w Trębaczowie</b><br>Trębaczów<br>63-642 Perzów<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001173429</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2021 r. | Adresat:<br><br>Gmina Perzów   |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>4BE7C7C329E63780<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 4 488 315,99          | 4 452 673,51        | A Fundusz   | 4 321 802,19          | 4 266 059,67        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 7 113 964,55          | 7 437 065,51        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 4 488 315,99          | 4 452 673,51        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 792 162,36         | -3 171 005,84       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 4 488 315,99          | 4 392 673,51        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 5 968,52              | 5 968,52            | A.II.2 Strata netto (-)   | -2 792 162,36         | -3 171 005,84       |
| 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   | 4 462 382,56          | 4 369 663,18        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 19 964,91             | 17 041,81           | 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                            | 203 813,49            | 214 980,55          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 60 000,00           | 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                                   | 203 813,49            | 214 980,55          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 13 465,60             | 11 291,76           |
| 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         | 26 736,26             | 30 615,48           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 139 020,46            | 159 990,02          |

Justyna Skoczylas

(główny księgowy)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Wliżło

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4BE7C7C329E63780

|  |           |           |  |           |           |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00      | 283,03    |
| 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  | 37 299,69 | 28 366,71 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy   | 7 096,12  | 8 487,35  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 24 591,17 | 12 800,26 |
| B.I.1 Materiały  | 7 096,12  | 8 487,35  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 24 591,17 | 12 800,26 |
| 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  | 21 740,40 | 18 167,10 |  |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 5 612,40  | 7 079,10  |  |           |           |
| 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  | 16 128,00 | 11 088,00 |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 8 463,17  | 1 712,26  |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 8 463,17  | 1 712,26  |  |           |           |
| 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      |  |           |           |

Justyna Skoczylas

(główny księgowy)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Wlizio

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4BE7C7C329E63780

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>4 525 615,68</b> | <b>4 481 040,22</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>4 525 615,68</b> | <b>4 481 040,22</b> |

Justyna Skoczylas  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

4BE7C7C329E63780

Ewelina Wlizio  
(kierownik jednostki)

Justyna Skoczylas  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

4BE7C7C329E63780

Ewelina Wlizio  
(kierownik jednostki)