

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Klasztorna 4 83-300 Kartuzy		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Powiat Kartuski ul. Dworcowa 1 83-300 Kartuzy	
Numer identyfikacyjny REGON 000988388		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 863 441,57	6 777 961,08	A. Fundusz	6 346 074,51	6 265 405,26
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	12 309 151,47	13 203 826,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 863 441,57	6 777 961,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 963 076,96	-6 938 421,37
1. Środki trwałe	6 863 441,57	6 777 961,08	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	25 340,00	25 340,00	2. Strata netto (-)	-5 963 076,96	-6 938 421,37
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 672 652,47	6 602 526,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	136 424,12	126 874,44	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	29 024,98	23 220,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	588 157,47	555 304,57
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	588 157,47	555 304,57
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27968,47	0
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	179063,27	167088,81
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	307 421,92	344 427,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 913,40	1 039,33
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	70 790,41	42 748,75	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe I z tytułu dochodów budżetowych		411,38
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	70 790,41	42 337,37
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 765,65	42 337,37
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze	24,76	
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary	0,00		IV. Inne rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	70 750,81	42 205,13			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	70 750,81	42 205,13			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39,60	543,62			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39,60	543,62			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	6 934 231,98	6 820 709,83	Suma pasywów	6 934 231,98	6 820 709,83

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
 B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 66.310,37
2. Umorzenie środków trwałych 3.446.263,14
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 1.241.755,24
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych 121.455,35
5. Odpisy aktualizujące należności
6.

Jolanta Wyszecka
 (główny księgowy)

25.03.2020
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
ell
 mgr Marianna Kubiś
 (kierownik jednostki)

POWIAT KARTUSKI
 83-300 Kartuzy, ul. Dworcowa 1
 NIP 589-16-38-355
 31.03.2020
 Z-ca Głównego Księgowego
 Sabina Bronk