

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 2020 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	6 777 961,08	6 589 544,66	<b>A. Fundusz</b>	6 265 405,26	6 098 513,22
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz Jednostki</b>	13 203 826,63	14 029 399,74
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	6 777 961,08	6 589 544,66	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-5 963 076,96	-7 930 886,52
<b>1. Środki trwałe</b>	6 777 961,08	6 589 544,66	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	25 340,00	25 340,00	2. Strata netto (-)	-6 938 421,37	-7 930 886,52
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 602 526,64	6 428 715,87	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	126 874,44	117 993,23	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	23 220,00	17 495,56	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	555 304,57	533 499,87
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	555 304,57	533 499,87
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	0
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	167088,81	73591,51
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	344 427,68	416 271,43
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 039,33	1 168,50
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	42 748,75	42 468,43	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	411,38	
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	42 337,37	42 468,43
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 337,37	42 468,43
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary	0,00		<b>IV. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	42 205,13	40 784,16			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	42 205,13	40 784,16			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>543,62</b>	<b>1 684,27</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	543,62	1 684,27			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 820 709,83</b>	<b>6 632 013,09</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 820 709,83</b>	<b>6 632 013,09</b>

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 72.497,27
2. Umorzenie środków trwałych 3.623.549,06
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 1.202.503
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych 126.012,75
5. Odpisy aktualizujące należności .....
6. **GŁÓWNY KSIĘGOWY** .....

.....  
 (główny księgowy) Wyszecza

05.03.2021  
 (rok, miesiąc, dzień)

POWIAT KARTUSKI  
 83-300 Kartuzy, ul. Dworcowa 1  
 NIP 589-16-38-355

Z-ca Głównego Księgowego  
 Sabina Bronk

23.03.2021

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Maria Mejer-Kobiela  
 (kierownik jednostki)