

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 2021 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 589 544,66	6 320 532,12	A. Fundusz	6 098 513,22	5 517 576,05
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz Jednostki	14 029 399,74	14 320 207,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 589 544,66	6 320 532,12	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 930 886,52	-8 802 631,15
1. Środki trwałe	6 589 544,66	6 320 532,12	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	25 340,00	25 340,00	2. Strata netto (-)	-7 930 886,52	-8 802 631,15
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	6 428 715,87	6 193 297,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	117 993,23	86 767,28	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	17 495,56	15 127,75	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	533 499,87	846 829,74
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	533 499,87	846 829,74
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 650,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	56507
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	73591,51	291473,58
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	416 271,43	452 982,09
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 168,50	685,81
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	42 468,43	43 873,67	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	42 468,43	43 530,46
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 468,43	43 530,46
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary	0,00		IV. Inne rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	40 784,16	35 835,13			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	40 784,16	35 835,13			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 684,27	8 038,54			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 684,27	8 038,54			
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	6 632 013,09	6 364 405,79	Suma pasywów	6 632 013,09	6 364 405,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wyszczka
 Jolanta Wyszczka
 (główny księgowy)

14.03.2022
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Maria Mejer-Kobiela
 mgr Maria Mejer-Kobiela
 (kierownik jednostki)

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

Z-ca SKARBNIKA POWIATU

Sabina Bronk
 Sabina Bronk

31.03.2022