

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
**Samorządowy Zespół Szkół nr 1
im. A. Mickiewicza w Chełmku**

Numer identyfikacyjny REGON:
070709149

**BILANS
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego sporządzony
na dzień:**

31 grudnia 2021 roku

Adresat:
Gmina Chełmek

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 | 1 562 757,75 | 1 808 503,21 | A. Fundusze | 1 305 670,80 | 1 527 629,44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 5 177 912,81 | 5 593 655,05 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 562 757,75 | 1 808 503,21 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -3 872 242,01 | -4 066 025,61 |
| 1. Środki trwałe | 1 547 997,75 | 1 724 803,21 | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | 14 850,00 | 14 850,00 | 2. Strata netto (-) | -3 872 242,01 | -4 066 025,61 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 479 831,29 | 1 668 468,66 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 6 165,75 | 5 497,18 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 47 150,71 | 35 987,37 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 377 295,88 | 357 227,11 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 14 760,00 | 83 700,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 377 295,88 | 357 227,11 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 14 384,54 | 15 751,24 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 16 204,00 | 17 094,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 85 774,16 | 89 297,52 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 143 376,14 | 152 382,05 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 3 204,43 | 9 735,58 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 120 208,93 | 76353,34 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 114 352,61 | 72 966,72 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 114 352,61 | 72 966,72 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 68 428,32 | 70 181,62 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 2 632,00 | 2 840,81 | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 65 796,32 | 67 340,81 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 51 780,61 | 6 171,72 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 51 780,61 | 6 171,72 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 1 682 966,68 | 1 884 856,55 | Suma pasywów | 1 682 966,68 | 1 884 856,55 |

Główny Księgowy

Gabriele Bachata
mgr Gabriela Bachata
(główny księgowy)

2022-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

V-ce Dyrektor Samorządowego
Zespołu Szkół nr 1
im. Adama Mickiewicza w Chelmku

Bartłomiej Jeduszczyk
mgr Bartłomiej Jeduszczyk