

p. A. Nittkowski 2022.03.31 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Chrzypsku Wielkim ul. Szkolna 34 64-412 Chrzypsko Wielkie		Adresat: Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 639630930		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 101 540,24	1 135 757,46	A Fundusz	745 256,30	759 671,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 032 678,62	5 174 016,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 101 540,24	1 135 757,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 287 422,32	-4 414 345,76
A.II.1 Środki trwałe	1 101 540,24	1 135 757,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 287 422,32	-4 414 345,76
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	975 277,93	944 927,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	64 442,54	154 352,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	60 368,37	35 388,37	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 451,40	1 088,55	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	469 449,43	505 967,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	469 449,43	505 967,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	7 983,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	33 095,00	38 091,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	175 193,61	183 114,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	153 035,64	150 967,63

URZĄD GMINY
 Wspólna Obsługa
 Jednostek Organizacyjnych Gminy
 ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie
 tel. 61 295 10 11

(główny księgowy)

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
 Zespołu Szkół

(kierownik jednostki)

BeSTia

Główny księgowy

mgr Anna Hejlasz

Sporządziła
Fanińska
 mgr Justyna Fanińska
 Pracownik us. księgowości analitycznej

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	113 165,49	129 881,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 040,31	4 070,00	D.II.8 Fundusze specjalne	108 125,18	125 811,51
B.I.1 Materiały	5 040,31	4 070,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108 125,18	125 811,51
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	97 823,00	113 835,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	97 823,00	113 835,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 302,18	11 976,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 302,18	11 976,51			
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			

URZĄD GMINY

Wspólna Obsługa
Główny Zespół
Jednostek Organizacyjnych Gminy
ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie
tel. 61/295 10 11

(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR

Zespołu Szkół

mgr Katarzyna Andrzejak

(kierownik jednostki)

Sporządził
Fanmela

mgr Katarzyna Fanselow
Pracownica Księgowości Analitycznej

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 214 705,73	1 265 638,97	Suma pasywów	1 214 705,73	1 265 638,97

URZĄD GMINY
 Wspólna Obsługa
 Jednostek Organizacyjnych Gminy
 ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie
 tel. 61/295 10 11

 (główny księgowy)

BeSTia
 Główny księgowy
 Sporządziła
F. Farnel
 mgr Joanna Farnel
 Inżynierka ds. księgowości analitycznej
 mgr Joanna Hejduś

 2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

DYREKTOR
 Zespołu Szkół
Katharina Andrzejak
 mgr Katharina Andrzejak

 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny księgowy

mgr Joanna Hejdasz

(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Zespołu Szkół

mgr Katarzyna Andrzejak

(kierownik jednostki)