

|                                                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zespół Szkół w Kościelecu</b><br>Kościelec 125<br><br>88-170 Pakość<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000096419</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br><br>Powiat Inowrocławski z siedzibą                                                                                          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                               | Wysłać bez pisma przewodniego<br>AECA69C18781DEBF<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 2 854 074,18          | 3 125 979,15        | A Fundusz                                                           | 2 628 106,79          | 2 864 896,14        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 7 049 212,00          | 7 783 353,19        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 2 854 074,18          | 3 125 979,15        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -4 421 105,21         | -4 918 457,05       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 2 854 074,18          | 3 125 979,15        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -4 421 105,21         | -4 918 457,05       |
| 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                                                               | 2 845 624,19          | 3 119 349,16        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 8 449,99              | 6 629,99            | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 342 918,37            | 379 920,08          |
| 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                                   | 342 918,37            | 379 920,08          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 20 084,66             | 9 736,77            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 427,53                | 4 181,38            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 40 656,40             | 47 091,39           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 211 346,12            | 246 528,91          |

Agnieszka Wiśniewska  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia  
*Specjalista ds. księgowości*  
*Wz*  
*Danuta Sarnowska*

2021-02-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
AECA69C18781DEBF  
*Specjalista ds. księgowości*  
*Marzena Stawska*

Jolanta Nowak  
(kierownik jednostki)  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Agnieszka Wiśniewska*  
Strona 1 z 4

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00      | 300,12    |
| 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                                                                        | 116 950,98 | 118 837,07 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 43 123,00  | 40 743,65  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 70 403,66 | 72 081,51 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 43 123,00  | 40 743,65  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 70 403,66 | 72 081,51 |
| 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                                                          | 66 703,79  | 62 887,60  |                                                                                          |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 2 558,22   | 1 755,60   |                                                                                          |           |           |
| 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                                                              | 64 145,57  | 61 132,00  |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 7 124,19   | 15 205,82  |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 7 124,19   | 15 205,82  |                                                                                          |           |           |
| 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       |                                                                                          |           |           |

Agnieszka Wiśniewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Specjalista ds. księgowości

Danuta Sarnowska

2021-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

AECA69C18781DEBF

Specjalista ds. księgowości

Marzena Stawska

Jolanta Nowak

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Wiśniewska

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>2 971 025,16</b> | <b>3 244 816,22</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>2 971 025,16</b> | <b>3 244 816,22</b> |

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Wiśniewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Specjalista ds. księgowości  
*62 kmf*  
Dariusz Sarnowska

\_\_\_\_\_  
2021-02-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
AECA69C18781DEBF

Specjalista ds. księgowości  
*Sh*  
Marzena Stawska

\_\_\_\_\_  
Jolanta Nowak  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*12/07*  
mgr Agnieszka Wiśniewska



Agnieszka Wiśniewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Specjalista ds. księgowości

12

*Danuta Sarnowska*

2021-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

AECA69C18781DEBF

Specjalista ds. księgowości

12

*Marzenna Stawska*

Jolanta Nowak

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

12

*mgr Agnieszka Wiśniewska*