

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 ul.Ks.Szpetnara 9 38-400 Krosno | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Miasto Krosno |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 0482A78DFDBFB712  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000185991 | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 2 763 026,87 | 2 514 954,79 | A Fundusz | 2 435 538,15 | 2 158 560,34 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 7 306 276,99 | 7 465 001,67 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 763 026,87 | 2 514 954,79 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -4 870 738,84 | -5 306 441,33 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 763 026,87 | 2 514 954,79 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 150 570,00 | 150 570,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -4 870 738,84 | -5 306 441,33 |
| 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 | 2 607 585,08 | 2 360 262,51 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 4 871,79 | 4 122,28 | 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 | 750 800,63 | 860 359,87 |
| 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 | 750 800,63 | 860 359,87 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 22 916,97 | 25 857,94 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 18 164,00 | 19 787,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 48 473,19 | 48 467,77 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 238 335,42 | 254 256,44 |

MAŁGORZATA MERCIK
(główny księgowy)

2022-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

BOGDAN SKOTNICKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

0482A78DFDBFB712 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 8 049,95 |
| 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 | 423 311,91 | 503 965,42 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 340 828,59 | 420 544,06 |
| B.I Zapasy | 89,87 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 82 082,46 | 83 396,71 |
| B.I.1 Materiały | 89,87 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 82 082,46 | 83 396,71 |
| 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 | 35 205,99 | 62 461,95 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 286,75 | 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 | 34 919,24 | 62 461,95 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 388 016,05 | 441 503,47 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 388 016,05 | 441 503,47 | | | |
| 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 | | | |

MAŁGORZATA MERCIK
(główny księgowy)

2022-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

BOGDAN SKOTNICKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

0482A78DFDBFB712 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 3 186 338,78 | 3 018 920,21 | Suma pasywów | 3 186 338,78 | 3 018 920,21 |

MAŁGORZATA MERCIK
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

0482A78DFDBFB712 Korekta nr 1

BOGDAN SKOTNICKI
(kierownik jednostki)

MAŁGORZATA MERCIK
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

0482A78DFDBFB712 Korekta nr 1

BOGDAN SKOTNICKI
(kierownik jednostki)