

|                                            |  |                                       |                                                                                     |
|--------------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej     |  | BILANS<br>jednostki budżetowej        | Adresat:                                                                            |
| Zespół Kształcenia i Wychowania<br>Koczała |  |                                       | GMINA KOCZAŁA                                                                       |
| 77-220 Koczała                             |  |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego                                                       |
| Numer identyfikacyjny REGON                |  | sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r. | B838FD0D9EDB80A6                                                                    |
| 771270337                                  |  |                                       |  |
|                                            |  |                                       |                                                                                     |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 1 428 789,79          | 1 395 889,61        | A Fundusz                                                           | 1 070 276,74          | 1 002 665,58        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 5 340 614,59          | 5 582 874,36        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 1 428 789,79          | 1 395 889,61        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -4 270 337,85         | -4 580 208,78       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 1 428 789,79          | 1 395 889,61        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 205 840,00            | 205 840,00          | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -4 270 337,85         | -4 580 208,78       |
| 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                                                               | 1 205 902,46          | 1 176 005,90        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 17 047,33             | 14 043,71           | 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                            | 435 319,57            | 473 207,11          |
| 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                                   | 435 319,57            | 473 207,11          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 36 329,14             | 32 221,02           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 17 583,81             | 18 127,96           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 122 857,61            | 124 855,73          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 201 503,46            | 225 403,62          |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR ZESPOŁU

BEATA WYLOTA  
(główny księgowy)

*mgr Beata Wylota*

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

*mgr Wiesława Lisek-Fronczak*

Wiesława Lisek-Fronczak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B838FD0D9EDB80A6 Korekta nr 2

|                                                                                          |           |           |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 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                                                                        | 76 806,52 | 79 983,08 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 5 833,44  | 13 428,34 |
| B.I Zapasy                                                                               | 4 028,03  | 2 596,53  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 51 212,11 | 59 170,44 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 1 023,86  | 1 023,86  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 51 212,11 | 59 170,44 |
| 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                                                                             | 3 004,17  | 1 572,67  | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00      | 0,00      |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 52 146,80 | 36 550,23 |                                                                                          |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 15 044,29 | 4 859,72  |                                                                                          |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 57,51     | 57,51     |                                                                                          |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 37 045,00 | 31 633,00 |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 20 631,69 | 40 836,32 |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 20 631,69 | 40 836,32 |                                                                                          |           |           |
| 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      |                                                                                          |           |           |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR ZESPOŁU

BEATA WYLOTA  
(główny księgowy)

*mgr Beata Wylota*

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

*mgr Wiesława Lisek-Fronczak*

Wiesława Lisek-Fronczak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B838FD0D9EDB80A6 Korekta nr 2

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 505 596,31</b> | <b>1 475 872,69</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 505 596,31</b> | <b>1 475 872,69</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Beata Wylota*

BEATA WYLOTA  
(główny księgowy)

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU

*mgr Wiesława Lisek-Fronczak*

Wiesława Lisek-Fronczak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B838FD0D9EDB80A6 Korekta nr 2

GLÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR ZESPOŁU

BEATA WYLOTA  
(główny księgowy)

*mgr Beata Wylota*

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

*mgr Wiesława Lisek-Fronczak*

Wiesława Lisek-Fronczak  
(kierownik jednostki)