

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wol ul. Wolskiego 8 05-140 Serock | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Powiat Legionowski |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego F32BB2C77B7C9292  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000860174 | sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 10 275,62 | 6 683,00 | A Fundusz | -175 110,20 | -224 301,88 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 3 136 025,36 | 3 537 678,17 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 10 275,62 | 6 683,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -3 311 135,56 | -3 761 980,05 |
| A.II.1 Środki trwałe | 10 275,62 | 6 683,00 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -3 311 135,56 | -3 761 980,05 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 2 288,62 | 1 500,00 | 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 | 7 987,00 | 5 183,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 293 897,66 | 304 891,72 |
| 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 | 293 897,66 | 304 891,72 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 11 012,56 | 14 376,06 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 42 497,53 | 19 656,06 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 59 148,77 | 73 665,27 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 103 800,49 | 128 807,55 |

Maria Pęczak
(główny księgowy)

2021-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Lusa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F32BB2C77B7C9292 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 | 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 | 108 511,84 | 73 906,84 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 77 438,31 | 68 386,78 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 77 438,31 | 68 386,78 |
| 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 | 37 185,00 | 51 195,00 | | | |
| 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 | 37 185,00 | 51 195,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 71 326,84 | 22 711,84 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 71 326,84 | 22 711,84 | | | |
| 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 | | | |

 Maria Pęczak
 (główny księgowy)

 2021-04-22
 (rok, miesiąc, dzień)

 Magdalena Lusa
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F32BB2C77B7C9292 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 118 787,46 | 80 589,84 | Suma pasywów | 118 787,46 | 80 589,84 |

 Maria Pęczak
 (główny księgowy)

 2021-04-22
 (rok, miesiąc, dzień)

 Magdalena Lusa
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F32BB2C77B7C9292 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta dotyczy otrzymanego sprzętu komputerowego i oprogramowania (tablety) w ramach Projektu "Zdalna Szkoła..." na kwotę 20 719, 35 zł - Pasywa A.I i A.II

Maria Pęcak
(główny księgowy)

2021-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Lusa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F32BB2C77B7C9292 Korekta nr 1