

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Woł ul. Wolskiego 8 05-140 Serock	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Legionowski
		Wysłać bez pisma przewodniego FD228C24360D0345 
Numer identyfikacyjny REGON 000860174	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	6 683,00	3 379,00	A Fundusz	-224 301,88	-235 675,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 537 678,17	3 585 771,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 683,00	3 379,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 761 980,05	-3 821 447,12
A.II.1 Środki trwałe	6 683,00	3 379,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 761 980,05	-3 821 447,12
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	1 500,00	1 000,00	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	5 183,00	2 379,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	304 891,72	291 791,41
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	304 891,72	291 791,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 376,06	18 998,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 656,06	16 535,31
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 665,27	74 833,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 807,55	125 756,31

Maria Pęczak
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Beata Leszczyńska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 931,97
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	73 906,84	52 736,72	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	68 386,78	52 735,41
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 386,78	52 735,41
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	51 195,00	36 710,00			
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	51 195,00	36 710,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 711,84	16 026,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 711,84	16 026,72			
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)

 2022-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

 Maria Beata Leszczyńska
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	80 589,84	56 115,72	Suma pasywów	80 589,84	56 115,72

 Maria Pęczak
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2022-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

FD228C24360D0345 Korekta nr 1

 Maria Beata Leszczyńska
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta dotyczy ujęcia konta 240 zobowiązania wobec PPK w pozycji D.II.3 na kwotę 446,58 i konta 234 zobowiązania komornicze pracowników na kwotę 2485,39 w poz. D. II.4, które powinny być prawidłowo ujęte w pozycji D.II.5 na kwotę 2931,97.

Maria Pęczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

FD228C24360D0345 Korekta nr 1

Maria Beata Leszczyńska
(kierownik jednostki)