

Jednostka: ZSM

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu ul. Żeromskiego 11/- 87-400 Golub-Dobrzyń tel. 0566832026 Numer identyfikacyjny REGON 341301016	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Gmina Miasto Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
---	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 400 227,46</b>	<b>1 509 401,26</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>435 664,06</b>	<b>471 064,51</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 083 260,01	11 736 378,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 400 227,46	1 509 401,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 647 595,95	-11 265 314,12
1. Środki trwałe	1 400 227,46	1 509 401,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-10 647 595,95	-11 265 314,12
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 294 023,07	1 310 557,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	50 826,75	34 916,55	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	55 377,64	163 927,27	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 079 597,42	1 155 795,89
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 079 597,42	1 155 795,89
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 287,24	69 002,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	357 700,73	387 364,65
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	555 244,73	583 087,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	115 034,02	117 459,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 669,30	1 078,20	8. Fundusze specjalne	113 364,72	116 341,94
1. Materiały	1 669,30	1 078,20	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113 364,72	116 341,94
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	87 840,56	83 997,93			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	87 840,56	83 997,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 524,16	32 383,01			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 524,16	32 383,01			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 515 261,48</b>	<b>1 626 860,40</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 515 261,48</b>	<b>1 626 860,40</b>

2022.03.21

rok, miesiąc, dzień

**Główny Księgowy**  
Główny księgowy  
mgr Magdalena Owsianikow

**Kierownik**  
Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty  
Kierownik jednostki  
w Golubiu-Dobrzyniu  
A. Norbak-Jęka  
Anna Norbak-Jęka

URZĄD MIASTA GOLUBIA-DOBZYŃ

ilość zak. .... Nr dz. ....

wpłynęło 2022 -03- 23  
dnia ..... podpis

Skierowano do .....