

Jednostka: ZS3\_GD

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu Golub-Dobrzyń, ul. Konopnickiej 15 87-400 golub-dobrzyń tel. 0566832553 Numer identyfikacyjny REGON 870267873	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat ZARZĄD POWIATU GOLUBSKO-DOBZYŃSKIEGO
--	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 003 271,84</b>	<b>945 708,70</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>595 567,79</b>	<b>530 021,78</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 898 597,37	4 906 081,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 003 271,84	945 708,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 303 029,58	-4 376 059,99
1. Środki trwałe	1 003 271,84	945 708,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 303 029,58	-4 376 059,99
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	948 681,89	908 648,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	54 589,95	37 060,24	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	434 709,07	422 140,70
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	434 709,07	422 140,70
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 133,96	30 091,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	38 553,96	35 915,84
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	180 869,72	188 633,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 118,41	159 603,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 600,00	2 500,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	27 005,02	6 453,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	26 433,02	5 395,78
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 433,02	5 395,78
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	12 875,12	5 408,62			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	572,00	1 058,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	12 303,12	4 350,62			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 129,90	1 045,16			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 129,90	1 045,16			
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>1 030 276,86</b>	<b>952 162,48</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 030 276,86</b>	<b>952 162,48</b>

Skarbnik  
*Gutowski*  
 Główny księgowy  
*mgr Zbigniew Szyjkowski*

2022.03.17  
 rok, miesiąc, dzień

STAROSTA  
 GOLUBSKO-DOBZYŃSKI  
 Kierownik jednostki  
*mgr Franciszek Gutowski*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Wioletta Tucholska*

**Zestawienie sald i obrotów**

Konto	Bilans Dt	Bilans Ct	Stan na początek okr. Dt	Stan na początek okr. Ct	Obroty okresu Dt	Obroty okresu Ct	Obroty narastająco Dt	Obroty narastająco Ct	Saldo końcowe	Suma sald analityk Dt	Suma sald analityk Ct
					0,00	0,00	1 568 841,45	0,00	1 568 841,45	1 568 841,45	0,00
011-01	1 568 841,45	0,00	1 568 841,45	0,00	0,00	0,00	132 768,99	0,00	132 768,99	132 768,99	0,00
011-02-00	132 768,99	0,00	132 768,99	0,00	0,00	0,00	51 550,59	0,00	51 550,59	51 550,59	0,00
011-04	51 550,59	0,00	51 550,59	0,00	0,00	0,00	175 297,07	0,00	175 297,07	175 297,07	0,00
011-06	175 297,07	0,00	175 297,07	0,00	0,00	0,00	109 500,00	0,00	109 500,00	109 500,00	0,00
011-07	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	3 947,00	0,00	3 947,00	3 947,00	0,00
011-08	3 947,00	0,00	3 947,00	0,00	0,00	0,00	661 407,64	9 205,30	652 202,34	652 202,34	0,00
013-01	638 094,94	0,00	638 094,94	0,00	23 312,70	9 205,30	56 461,80	0,00	56 461,80	56 461,80	0,00
014-01	51 335,09	0,00	51 335,09	0,00	5 126,71	0,00	9 239,12	0,00	9 239,12	9 239,12	0,00
020-01	9 239,12	0,00	9 239,12	0,00	0,00	0,00	665 245,07	665 245,07	-665 245,07	0,00	665 245,07
071-01	0,00	626 024,03	0,00	626 024,03	0,00	39 221,04	0,00	127 716,91	-127 716,91	0,00	127 716,91
071-02	0,00	126 904,52	0,00	126 904,52	0,00	812,39	0,00	51 550,59	-51 550,59	0,00	51 550,59
071-04	0,00	51 550,59	0,00	51 550,59	0,00	0,00	0,00	138 236,83	-138 236,83	0,00	138 236,83
071-06	0,00	120 707,12	0,00	120 707,12	0,00	17 529,71	0,00	109 500,00	-109 500,00	0,00	109 500,00
071-07	0,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	3 947,00	-3 947,00	0,00	3 947,00
071-08	0,00	3 947,00	0,00	3 947,00	0,00	0,00	0,00	661 407,64	-652 202,34	0,00	652 202,34
072-01	0,00	638 094,94	0,00	638 094,94	9 205,30	23 312,70	9 205,30	9 239,12	-9 239,12	0,00	9 239,12
072-03	0,00	9 239,12	0,00	9 239,12	0,00	0,00	0,00	56 461,80	-56 461,80	0,00	56 461,80
072-04	0,00	51 335,09	0,00	51 335,09	0,00	5 126,71	0,00	1 174,64	0,00	0,00	0,00
101-01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174,64	1 174,64	4 371 035,21	0,00	4 371 035,21	4 371 035,21	0,00
130-01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371 035,21	0,00	0,00	4 371 035,21	-4 371 035,21	0,00	4 371 035,21
130-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371 035,21	0,00	60 520,64	0,00	0,00	0,00
130-03	0,00	0,00	0,00	0,00	60 520,64	60 520,64	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00
130-05	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	2,38	2 475,71	0,00	2 475,71	2 475,71	0,00
132-01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,71	0,00	2 475,71	0,00	-2 475,71	0,00	2 475,71
132-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,71	0,00	169 959,53	169 959,53	0,00	0,00
135-01	14 129,90	0,00	14 129,90	0,00	155 829,63	0,00	168 914,37	0,00	-168 914,37	0,00	168 914,37
135-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 914,37	1 174,64	1 174,64	0,00	0,00	0,00
141-01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174,64	1 174,64	409 415,99	439 507,48	-30 091,49	0,00	30 091,49
201-01	0,00	27 133,96	0,00	27 133,96	409 415,99	412 373,52	878,87	787,99	197,84	197,84	0,00
201-02	106,96	0,00	106,96	0,00	63 390,57	62 995,45	63 855,61	62 995,45	860,16	860,16	0,00
221-01	465,04	0,00	465,04	0,00	60 521,23	60 521,23	60 521,23	60 521,23	0,00	0,00	0,00
222-01	0,00	0,00	0,00	0,00	60 521,23	60 521,23	4 371 035,21	4 371 035,21	0,00	0,00	0,00
223-01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371 035,21	4 371 035,21	236 388,00	233 659,00	-35 718,00	0,00	35 718,00
225-01	0,00	38 447,00	0,00	38 447,00	236 388,00	233 659,00	236 388,00	272 106,00			

Konto	Bilans Dt	Bilans Ct	Stan na początek okr. Dt	Stan na początek okr. Ct	Obroty okresu Dt	Obroty okresu Ct	Obroty narastająco Dt	Obroty narastająco Ct	Saldo końcowe	Suma sald analityk Dt	Suma sald analityk Ct
225-02	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
225-03	0,00	106,96	0,00	106,96	787,99	878,87	787,99	985,83	-197,84	0,00	197,84
229-51	1 111,22	135 690,42	1 111,22	135 690,42	954 694,40	962 117,19	955 805,62	1 097 807,61	-142 001,99	0,00	142 001,99
229-52	0,00	36 006,88	0,00	36 006,88	243 687,80	244 275,49	243 687,80	280 282,37	-36 594,57	0,00	36 594,57
229-53	0,00	10 283,64	0,00	10 283,64	67 519,09	67 272,69	67 519,09	77 556,33	-10 037,24	0,00	10 037,24
231-01	0,00	159 118,41	0,00	159 118,41	3 273 535,75	3 274 021,13	3 273 535,75	3 433 139,54	-159 603,79	0,00	159 603,79
231-02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
231-04	0,00	0,00	0,00	0,00	165 914,37	165 914,37	165 914,37	165 914,37	0,00	0,00	0,00
234-02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675,21	2 675,21	2 675,21	2 675,21	0,00	0,00	0,00
234-04	12 303,12	0,00	12 303,12	0,00	3 000,00	10 952,50	15 303,12	10 952,50	4 350,62	4 350,62	0,00
240-01	0,00	0,00	0,00	0,00	72 718,00	72 718,00	72 718,00	72 718,00	0,00	0,00	0,00
240-02	0,00	0,00	0,00	0,00	35 087,70	35 087,70	35 087,70	35 087,70	0,00	0,00	0,00
240-03	0,00	0,00	0,00	0,00	12 364,66	12 364,66	12 364,66	12 364,66	0,00	0,00	0,00
240-04	0,00	0,00	0,00	0,00	6 624,56	6 624,56	6 624,56	6 624,56	0,00	0,00	0,00
240-05	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	31 060,00	30 960,00	31 060,00	33 560,00	-2 500,00	0,00	2 500,00
240-08	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	2,38	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00
240-09	0,00	0,00	0,00	0,00	144 803,88	144 803,88	144 803,88	144 803,88	0,00	0,00	0,00
400	0,00	0,00	0,00	0,00	57 563,14	57 563,14	57 563,14	57 563,14	0,00	0,00	0,00
401	0,00	0,00	0,00	0,00	183 009,99	183 009,99	183 009,99	183 009,99	0,00	0,00	0,00
402	0,00	0,00	0,00	0,00	225 260,04	225 260,04	225 260,04	225 260,04	0,00	0,00	0,00
403	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967,99	2 967,99	2 967,99	2 967,99	0,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 248,01	3 202 248,01	3 202 248,01	3 202 248,01	0,00	0,00	0,00
405	0,00	0,00	0,00	0,00	762 757,08	762 757,08	762 757,08	762 757,08	0,00	0,00	0,00
409	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645,21	5 645,21	5 645,21	5 645,21	0,00	0,00	0,00
720-02	0,00	0,00	0,00	0,00	62 115,47	62 115,47	62 115,47	62 115,47	0,00	0,00	0,00
750-01	0,00	0,00	0,00	0,00	301,19	301,19	301,19	301,19	0,00	0,00	0,00
760-01	0,00	0,00	0,00	0,00	974,81	974,81	974,81	974,81	0,00	0,00	0,00
800-01	0,00	4 192 415,79	0,00	4 192 415,79	4 363 550,81	4 371 035,21	4 363 550,81	8 563 451,00	-4 199 900,19	0,00	4 199 900,19
800-02	0,00	706 181,58	0,00	706 181,58	0,00	0,00	0,00	706 181,58	-706 181,58	0,00	706 181,58
851-01	0,00	26 433,02	0,00	26 433,02	0,00	144 803,88	0,00	171 236,90	-171 236,90	0,00	171 236,90
851-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25	0,00	73,25	-73,25	0,00	73,25
851-05	0,00	0,00	0,00	0,00	165 914,37	0,00	165 914,37	0,00	165 914,37	165 914,37	0,00
860-01	4 303 029,58	0,00	4 303 029,58	0,00	4 439 451,46	4 366 421,05	8 742 481,04	4 366 421,05	4 376 059,99	4 376 059,99	0,00
980	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434 799,51	4 434 799,51	4 434 799,51	4 434 799,51	0,00	0,00	0,00
998	0,00	408 169,09	0,00	408 169,09	4 435 815,51	4 027 646,42	4 435 815,51	4 435 815,51	0,00	0,00	0,00
999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 547,08	0,00	416 547,08	-416 547,08	0,00	416 547,08
	<b>7 071 720,07</b>	<b>7 479 889,16</b>	<b>7 071 720,07</b>	<b>7 479 889,16</b>	<b>37 130 242,81</b>	<b>37 138 620,80</b>	<b>44 201 962,88</b>	<b>44 618 509,96</b>	<b>-416 547,08</b>	<b>11 850 661,79</b>	<b>12 267 208,87</b>