

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci ul. Piłsudskiego 65, 22-400 Zamość tel. 846392638 | <p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</p> | Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 22-400 Zamość |
| Numer identyfikacyjny REGON: 000199438 | | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ WYDZIAŁ FINANSOWY Wpłynęło dnia 29.03.2022 Nr Załączników Wysłać bez pisma przewodniego </div> |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 5 836 689,99 | 5 818 640,58 | A Fundusze | 5 401 378,83 | 5 370 021,76 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | | | A.I Fundusz jednostki | 11 984 719,50 | 12 536 409,48 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 5 836 689,99 | 5 818 640,58 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -6 583 340,67 | -7 166 387,72 |
| A.II.1 Środki trwałe | 5 836 689,99 | 5 818 640,58 | A.II.1 Zysk netto (+) | | |
| A.II.1.1 Grunty | 315 645,15 | 315 645,15 | A.II.2 Strata netto (-) | -6 583 340,67 | -7 166 387,72 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5 298 911,16 | 5 117 747,59 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 220 837,71 | 385 085,86 | B Fundusze placówek | | |
| A.II.1.4 Środki transportu | 1 295,97 | 161,98 | C Państwowe fundusze celowe | | |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | | | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 465 315,84 | 470 744,68 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | D.I Zobowiązania długoterminowe | | |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 465 315,84 | 470 744,68 |
| A.III Należności długoterminowe | | | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 8 654,52 | 9 443,89 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | | | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | | |
| A.IV.1 Akcje i udziały | | | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 69 009,45 | 70 982,03 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | | | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 358 245,85 | 369 284,85 |

Magdalena Bortnik
(główny księgowy)
Główny Księgowy

mgr Magdalena Bortnik

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Skrót weryfikacyjny: vfQ+QLWOWvKd7GcpxTY3LBz1bbQ=

Lidia Sternik
(kierownik jednostki)
DYREKTOR

mgr Lidia Sternik

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | | |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| B Aktywa obrotowe | 30 004,68 | 22 125,86 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| B.I Zapasy | | | D.II.8 Fundusze specjalne | 29 406,02 | 21 033,91 |
| B.I.1 Materiały | | | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 29 406,02 | 21 033,91 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | | | D.II.8.2 Inne fundusze | | |
| B.I.3 Produkty gotowe | | | D.III rezerwy na zobowiązania | | |
| B.I.4 Towary | | | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | | |
| B.II Należności krótkoterminowe | 22 098,66 | 19 901,95 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | | | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 22 098,66 | 19 901,95 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 906,02 | 2 223,91 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 7 906,02 | 2 223,91 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | | | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | | | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | | | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |

Magdalena Bortnik
(główny księgowy)
Główny Księgowy


mgr Magdalena Bortnik

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Skrót weryfikacyjny: vfQ+QLWOWvKd7GcpxtY3LBz1bbQ=

Lidia Sternik
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Lidia Sternik

Strona 2 z 3

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 5 866 694,67 | 5 840 766,44 | Suma pasywów | 5 866 694,67 | 5 840 766,44 |

Magdalena Bortnik
(główny księgowy)
Główny Księgowy


mgr Magdalena Bortnik

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Skrót weryfikacyjny: vfQ+QLWOWvKd7GcpxtY3LBz1bbQ=

Lidia Sternik
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Lidia Sternik