

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                        |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Powiat Szamotulski Zespół Szkół<br>Specjalnych im. Jana Brzechwy<br>ul. H. Kołłątaja 1,<br>64-500 Szamotuły<br>ul. H. Kołłątaja 1, tel. 29-20-937<br>64-500 Szamotuły<br>639652446<br>Numer identyfikacyjny REGON |                                  | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>lub samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b> |                                                                                                     | Adresat<br>Zarząd Powiatu Szamotulskiego<br>ul. Wojska Polskiego 4<br>64-500 Szamotuły |                                |
| <b>AKTYWA</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Stan na<br/>początek roku</b> | <b>Stan na<br/>koniec roku</b>                                                                                                                          | <b>PASYWA</b>                                                                                       | <b>Stan na<br/>początek roku</b>                                                       | <b>Stan na<br/>koniec roku</b> |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 416 512,82                       | 538 887,16                                                                                                                                              | <b>A. Fundusze</b>                                                                                  | 86 872,88                                                                              | 173 567,10                     |
| <b>I. Wartości niematerialne i<br/>prawne</b>                                                                                                                                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                                         | 4 904 451,57                                                                           | 5 668 335,52                   |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                                                                           | 416 512,82                       | 538 887,16                                                                                                                                              | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                                              | -4 817 578,69                                                                          | -5 494 768,42                  |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 345 512,82                       | 466 472,66                                                                                                                                              | <b>1. Zysk netto (+)</b>                                                                            | 0,00                                                                                   | 0,00                           |
| <b>1.1. Grunty</b>                                                                                                                                                                                                                                          | 323 332,87                       | 323 332,87                                                                                                                                              | <b>2. Strata netto (-)</b>                                                                          | 4 817 578,69                                                                           | 5 494 768,42                   |
| <b>1.1.1. Grunty stanowiące<br/>własność jednostki samorządu<br/>terytorialnego, przekazane w<br/>użytkowanie wieczyste innym<br/>podmiotom</b>                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>III. Odpisy z wyniku<br/>finansowego (nadwyżka<br/>środków obrotowych) (-)</b>                   | 0,00                                                                                   | 0,00                           |
| <b>1.2. Budynki, lokale i obiekty<br/>inżynierii lądowej i wodnej</b>                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 109 689,84                                                                                                                                              | <b>IV. Fundusz mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                           |
| <b>1.3. Urządzenia techniczne i<br/>maszyny</b>                                                                                                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                                         | 0,00                                                                                   | 0,00                           |
| <b>1.4. Środki transportu</b>                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                                 | 0,00                                                                                   | 0,00                           |
| <b>1.5. Inne środki trwałe</b>                                                                                                                                                                                                                              | 22 179,95                        | 33 449,95                                                                                                                                               | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na<br/>zobowiązania</b>                                                | 364 844,23                                                                             | 398 117,92                     |
| <b>2. Środki trwałe w budowie<br/>(inwestycje)</b>                                                                                                                                                                                                          | 71 000,00                        | 72 414,50                                                                                                                                               | <b>I. Zobowiązania<br/>długoterminowe</b>                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                           |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w<br/>budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>II. Zobowiązania<br/>krótkoterminowe</b>                                                         | 364 844,23                                                                             | 398 117,92                     |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i<br/>usług</b>                                                  | 2 333,04                                                                               | 1 828,72                       |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa<br/>finansowe</b>                                                                                                                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>                                                               | 21 953,00                                                                              | 42 811,00                      |
| <b>1. Akcje i udziały</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>3. Zobowiązania z tytułu<br/>ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                                  | 112 313,08                                                                             | 124 057,90                     |
| <b>2. Inne papiery wartościowe</b>                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>4. Zobowiązania z tytułu<br/>wynagrodzeń</b>                                                     | 192 025,12                                                                             | 194 249,36                     |
| <b>3. Inne długoterminowe aktywa<br/>finansowe</b>                                                                                                                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>                                                                    | 1 981,70                                                                               | 3 224,08                       |
| <b>V. Wartość mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>6. Sumy obce (depozytowe,<br/>zabezpieczenie wykonania umów)</b>                                 | 0,00                                                                                   | 0,00                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                         | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków na<br/>wydatki budżetowe i z tytułu<br/>dochodów budżetowych</b> | 0,00                                                                                   | 0,00                           |

|                                                                                      |                   |                   |                                                    |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 35 204,29         | 32 797,86         | <b>8. Fundusze specjalne</b>                       | 34 238,29         | 31 946,86         |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 0,00              | 0,00              | <b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b> | 34 238,29         | 31 946,86         |
| 1. Materiały                                                                         | 0,00              | 0,00              | <b>8.2. Inne fundusze</b>                          | 0,00              | 0,00              |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     | 0,00              | 0,00              | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                | 0,00              | 0,00              |
| 3. Produkty gotowe                                                                   | 0,00              | 0,00              | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>              | 0,00              | 0,00              |
| 4. Towary                                                                            | 0,00              | 0,00              |                                                    |                   |                   |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 21 026,00         | 23 376,72         |                                                    |                   |                   |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 966,00            | 851,00            |                                                    |                   |                   |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00              | 0,00              |                                                    |                   |                   |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00              | 0,00              |                                                    |                   |                   |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 20 060,00         | 22 525,72         |                                                    |                   |                   |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |                                                    |                   |                   |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 14 178,29         | 9 421,14          |                                                    |                   |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00              | 0,00              |                                                    |                   |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 14 178,29         | 9 421,14          |                                                    |                   |                   |
| 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              |                                                    |                   |                   |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00              | 0,00              |                                                    |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>451 717,11</b> | <b>571 685,02</b> | <b>Suma pasywów</b>                                | <b>451 717,11</b> | <b>571 685,02</b> |

Justyna Teska  
(główny księgowy)

2022-03-17  
(rok, miesiąc, dzień)

Natalia Sobczak  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Justyna Teska*  
mgr Justyna Teska

DYREKTOR SZKOŁY  
*N. Sobczak*  
mgr Natalia Sobczak