

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie Karolewo 12 11-400 Kętrzyn Numer identyfikacyjny REGON: 280260652 | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r. | | Adresat: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | |
|---|------------------------------|---|---|--|----------------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 11 423 924,56 | 10 949 943,98 | A. Fundusze | 11 141 711,84 | 10 823 380,16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 19 311 937,13 | 19 423 211,88 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11 385 739,06 | 10 909 637,33 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -8 170 225,29 | -8 599 831,72 |
| 1. Środki trwałe | 11 385 739,06 | 10 909 637,33 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 2 709 280,21 | 2 709 280,21 | 2. Strata netto (-) | -8 170 225,29 | -8 599 831,72 |
| 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 | 8 057 276,41 | 7 667 067,96 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 158 081,61 | 147 657,58 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 461 100,83 | 385 631,58 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 687 308,88 | 751 404,73 |
| 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 | 687 308,88 | 751 404,73 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 12 046,08 | 12 515,73 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 38 185,50 | 40 306,65 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 218,00 | 546,00 |
| 1. Akcje i udziały | 38 185,50 | 40 306,65 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 64 615,25 | 73 341,31 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 338 538,44 | 382 261,39 |
| 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) | 36 567,01 | 36 567,01 |
| B. Aktywa obrotowe | 405 096,16 | 624 840,91 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 13 980,16 | 44 903,26 | 8. Fundusze specjalne | 235 324,10 | 246 173,29 |
| 1. Materiały | 13 980,16 | 44 903,26 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 235 324,10 | 246 173,29 |
| 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 | 255 296,03 | 232 970,29 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 47 862,81 | 13 353,11 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 207 433,22 | 219 617,18 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 135 819,97 | 346 967,36 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 135 819,97 | 346 957,97 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 9,39 | | | |
| 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 | | | |
| Suma aktywów | 11 829 020,72 | 11 574 784,89 | Suma pasywów | 11 829 020,72 | 11 574 784,89 |

Główny Księgowy

Bogusława Wutke

27-03-2020 13:35:48

Kierownik Jednostki

Jan Mickiewicz

27-03-2020 14:01:19